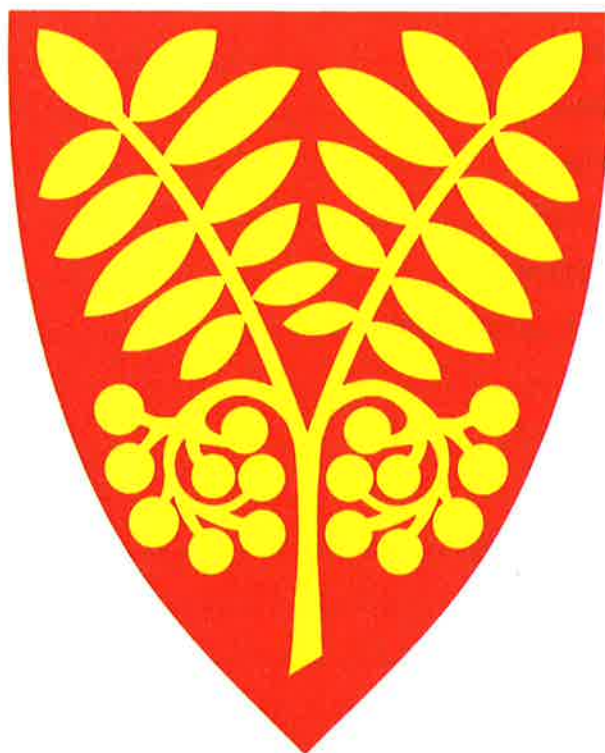


---

# Saltdal kommune



Rådmannens forslag til

## Årsbudsjett 2017

## Økonomiplan 2017-2020

## Innhold

1. Innledning .....	- 4 -
2. Forutsetninger.....	- 6 -
3. Investeringer .....	- 12 -
4. Drift .....	- 15 -
4.1 Fellestjenester.....	- 15 -
4.2 Oppvekst og kultur.....	- 16 -
4.2.1 Stab Oppvekst og kultur.....	- 17 -
4.2.2 Barnehagene .....	- 18 -
4.2.3 Rognan barneskole.....	- 19 -
4.2.4 Rognan ungdomsskole .....	- 20 -
4.2.5 Røklund skole og voksenopplæring.....	- 20 -
4.2.6 Kultur.....	- 22 -
4.2.7 Flyktningkontor .....	- 23 -
4.3 Helse og omsorg.....	- 23 -
4.3.1 Stab helse og omsorg .....	- 24 -
4.3.2 Helse.....	- 24 -
4.3.3 NAV .....	- 25 -
4.3.4 Omsorg.....	- 26 -
4.4 Tekniske tjenester .....	- 28 -
4.4.1 Servicetorg og IKT .....	- 28 -
4.4.2 Byggforvaltning .....	- 29 -
4.4.3 Teknisk drift.....	- 30 -
4.4.4 Plan og utvikling .....	- 31 -
Vedlegg I - Oppsummert oversikt over driftstiltak .....	
Vedlegg II – Detaljert oversikt over alle driftstiltak med kommentarer .....	
Vedlegg III - Oppsummert oversikt over investeringstiltak .....	
Vedlegg IV – Detaljert oversikt over alle investeringstiltak med kommentarer.....	
Vedlegg V – Driftsbudsjett alle ansvar – komprimert versjon .....	
Vedlegg VI – Driftsbudsjett alle ansvar – detaljert versjon.....	



## 1. Innledning

Forslag til årsbudsjett og økonomiplan bygger på vedtatt økonomiplan av desember 2015. Det er viktig å videreføre gjeldende plan for å ha et forutsigbart planverk og en langsiktighet i kommunens økonomi. Det har vært rådmannens fremste prioritet å legge opp en plan som gjør at kommunen så raskt som mulig kommer ut av ROBEK, får handlingsfrihet over egen økonomi og blir i stand til å øke investeringsnivået. Inndekking skjer i henhold til tidligere vedtak gjennom en kombinasjon av inntekter fra eiendomsskatt og reduserte utgifter gjennom lavere bemanning. Sammen med budsjettet skal kommunestyret vedta rullering av forpliktende plan som i detalj sier noe om hvordan tiltakene skal gjennomføres.

Pris- og lønnsveksten er i kommunene anslått til 2,5 % og norske kommuner samlet får i forslaget til statsbudsjett en vekst i skatt- og rammetilskudd på 2,7 %. Kommunene får med det en nominell vekst i frie inntekter på 0,1 % mot 1,4 % i fjor. Kommuner i Nordland får en samlet vekst i skatt- og rammetilskudd på 2,1 %. Saltdal kommune får en samlet overføring på 276 mill kr som er en vekst på 2,8 %.

For å identifisere driftsutfordringer utarbeides det et konsekvensjustert budsjett, dvs hvor store rammer som trengs for å ivareta dagens aktivitet. Hovedsakelig som følge av inntekter fra eiendomsskatt viser budsjettet i år en overdekning på drift, dvs at vi har inntekter på 3,5 mill kr som overgår det som behøves for å finansiere dagens drift. Dette er imidlertid helt nødvendig for å kunne dekke kommunens akkumulerte underskudd som er på 25 mill kr inkludert drift og investering. Det er derfor nødvendig å finne tiltak som gjør at vi kan dekke inn underskuddet og finansiere ny nødvendig aktivitet og investeringer. Dersom det forutsettes en årlig inndekking av underskudd på 9,3 mill kr og at vi må finansiere ny aktivitet på 2,9 mill kr som foreslått i budsjettdokumentet, må vi finne effektiviseringstiltak tilsvarende 8,7 mill kr når vi har overdekning på 3,5 mill kr fra konsekvensjustert budsjett. Tiltakene i gjeldende økonomiplan foreslås derfor i hovedsak videreført. På toppen av dette kommer akkumulert premieavvik som over tid har blitt disponert i drift, noe som har skapt likviditetsmessige problemer og det har vært nødvendig med økt bruk av kassekreditt. Kommunestyret har vedtatt at det må skje en dreining slik at premieavviket ikke disponeres i driften, for eksempel ved å sette av inntektene på fond eller alternativt endre amortiseringen. Det legges opp til fondsavsetning fra 2020 når tidligere års underskudd er dekt inn.

Rådmannens budsjettforslag bygger i hovedsak på vedtatt økonomiplan av desember 2015. Vedtatt økonomiplan omfatter krevende tiltak som i noen grad ikke har vært realiserbare dette budsjettåret. Det er likevel viktig å signalisere at tiltak som eventuelt ikke har latt seg løse i 2016 ikke skal annulleres, i tråd med praksis fra tidligere år. Tiltak som er vedtatt er forpliktende, og dersom de ikke lar seg gjennomføre er det samhandlingsområdenes ansvar å se til at man vurderer alternative løsninger. Dette kan i noen grad komme i konflikt med prinsippet om at budsjettet skal være realistisk. Det ligger derfor stort ansvar for samhandlingsområdene tidlig på året å vurdere alternative løsninger, der det er nødvendig, for å oppnå budsjettbalanse.

For å dreie kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig er det helt nødvendig å redusere utgiftsnivået gjennom redusert bemanning. Nedbemanning i Helse og omsorg og Oppvekst og kultur må videreføres. På sikt ønsker rådmannen å sette i gang større strukturelle endringer i omsorgstjenesten i kommunen. KOSTRA-analyser viser at vi har særdeles høye kostnader

innenfor både institusjon og hjemmetjeneste. Erfaringene fra de siste årene viser at det er vanskelig å gjennomføre strukturelle grep med den eiendomsmassen vi har når alle plasser er fulle. Det foreslås å sette i gang et større utredningsarbeid for å kartlegge hvilken fysisk struktur et moderne og effektivt omsorgstilbud i Saltdal kommune skal ha. Dette skal ses i sammenheng med målsetting om redusert eiendomsmasse og innføring av velferdsteknologiske løsninger. Fylkesmannen har signalisert at de kan akseptere investeringer dersom de kan forsvares gjennom besparelser i redusert bemanning og FDV-kostnader. Kartleggingen skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte.

Det foreslås å videreføre en eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger på 4 promille og 7 promille for verker, bruk og annen næringsseiendom. Dette vil ventelig gi inntekter på henholdsvis 12,8 og 4,3 mill kr i 2017. På grunn av økte gebyrer og beskatning i kommunen de siste årene, anbefales det ikke å endre på andre betalingssetser enn det som fremgår av selvkostberegninger og føringer som ligger i Statsbudsjettet.

Forslaget til økonomiplan inneholder krevende tiltak for å dekke inn akkumulert underskudd i løpet av 2019. Kommunen må tidlig legge en plan for hvordan vi skal sikre en positiv utvikling i tråd med politiske føringer og vedtatte planer. Det foreslås å satse videre på utvikling av Slipen Scene som Saltdals fremtidige kulturhus. Det legges av 1 mill kr årlig i driftsbudsjettet til å videreføre planlegging og prosjektering. I 2019 forutsettes det en investering på 100 mill kr til investeringer, og der noe finansieres gjennom salg av eiendom og leieinntekter. Det presiseres at kostnadsoverslaget er høyst usikkert på dette tidspunktet og at investeringen forutsetter at akkumulert underskudd er dekt inn. Dette understreker at kommunens fremste prioritet i årene som kommer må være å komme seg ut av ROBEK-listen.

Utover satsningen på Slipen Scene legges det ikke opp til betydelige driftsendringer som medfører endring i aktivitet. På investeringsiden foreslås det å investere i velferdsteknologisk plattform i tråd med politisk vedtak. Dessuten foreslås det nødvendige beredskapsmessige investeringer i tråd med anbefalinger i ROS-analysen.

## 2. Forutsetninger

**Befolkning:** Kommunens overføringer fra staten knyttet til skatt og rammetilskudd bestemmes av befolkningssammensetningen. For å kunne forutsi forventede inntekter i årene som kommer må det lages en prognose over befolkningsendringer. Folketallsfremskrivningen har utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås anslag for middels vekst som sist ble publisert i juni d.å. Ved årsskiftet hadde Saltdal kommune en befolkning på 4.700 innbyggere

Befolkningsutvikling	2016	2017	2018	2019	2020
0-17 år	915	913	919	913	914
18-49 år	1 747	1 705	1 681	1 654	1 622
50-66 år	1 138	1 132	1 128	1 121	1 116
67-79 år	655	689	699	723	744
80-89 år	189	186	207	214	219
90 år og eldre	56	56	48	52	46
<b>SUM</b>	<b>4700</b>	<b>4681</b>	<b>4682</b>	<b>4677</b>	<b>4661</b>

Kilde: SSB's befolkningsframskrivinger publisert 21.06.2016

Over tid viser utviklingen en gradvis nedgang men med betydelig økning i andel eldre. Dette stiller store krav til kommunens evne til å omprioritere og effektivisere tjenestetilbudet. Utviklingen har skjedd gradvis over tid og ventes å øke i omfang. Det som gjør befolkningsframskriving spesielt vanskelig er at vi huser beboere på asylmottak som venter på bostedskommune. Disse blir midlertid registrert i den kommunen der mottaket ligger dersom de får innvilget opphold. Dette gjør at denne gruppen kan svinge betydelig i perioder der bosetting i kommunene ikke går i det tempoet som forutsettes fra direktoratet.

**Skatt og rammetilskudd:** Kommunenes frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 75 prosent av de samlede inntektene som kommunen disponerer. Beregning av frie inntekter i planperioden bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. 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 utgiftsnivå. Dette innebærer at Saltdal kommune med en forholdsvis høy andel eldre og lavere andel av innbyggere i arbeidsdyktig alder kompenseres for dette gjennom utgiftutjevningen. 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.

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2016 en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Bakteppet for gjennomgangen av inntektssystemet var arbeidet med kommunereformen og ønsket om et fordelingsystem som harmonerer med intensjonene i reformen. Stortinget vedtok med dette nye kostnadsnøkler for kommunene herunder en ny modell der det skilles mellom frivillig og ufrivillige smådriftsulemper, endringer i de regionalpolitiske tilskuddene og endringer i skatteelementene i inntektssystemet. Samlet sett var det små utslag av endringene for Saltdal kommune sin del.

**Statsbudsjettet:** Pris- og lønnsveksten er i kommunene anslått til 2,5 % og norske kommuner samlet får i forslaget til statsbudsjett en vekst i skatt- og rammetilskudd på 2,7 %. Kommunene får med det



en nominell vekst i frie inntekter på 0,1 % mot 1,4 % i fjor. Kommuner i Nordland får en samlet vekst i skatt- og rammetilskudd på 2,1 %. Saltdal kommune får en samlet overføring på 276 mill kr som er en vekst på 2,8 %. Dette er betydelig lavere enn overføringer siste år, men moderat sett opp med den lave veksten som andre kommuner får.

<b>SALTDAL</b>						
<i>(faste år 2016-prisnivå i perioden 2016-2019)</i>						
	<b>PROGNOSE</b>					
<b>1000 kr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	105 643	106 836	110 199	110 548	110 797	110 929
Utgiftsutjevningen	17 977	25 342	27 240	27 288	27 314	27 329
Overgangsordning - INGAR	1 514	-270	-477	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg)	311	543	968	968	968	968
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	7 715	7 996	8 037	8 069	8 069	8 069
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 050	1 030	1 071	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	-246	693				
Ekstra skjønn tildelt av KMD	1 271	-				
RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-15)	892					
<b>Sum rammetilskudd uten inntektsutj</b>	<b>136 128</b>	<b>142 170</b>	<b>147 039</b>	<b>146 872</b>	<b>147 148</b>	<b>147 295</b>
"Bykjetrekke"						
Netto inntektsutjevning	20 475	24 183	24 635	24 635	24 635	24 635
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>156 603</b>	<b>166 353</b>	<b>171 674</b>	<b>171 507</b>	<b>171 783</b>	<b>171 930</b>
Rammetilskudd - endring i %	-1,1	6,2	3,2	-0,1	0,2	0,1
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>97 414</b>	<b>101 662</b>	<b>103 386</b>	<b>103 386</b>	<b>103 386</b>	<b>103 386</b>
Skatteinntekter - endring i %	9,2	4,36	1,70	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>254 017</b>	<b>268 000</b>	<b>275 100</b>	<b>274 900</b>	<b>275 200</b>	<b>275 300</b>
Sum - endring i %	2,6	5,5	2,6	-0,1	0,1	0,0
<b>Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen</b>	<b>752</b>	-				
<b>Sum skatt (inkl selskaps) og netto inntektsutjevning</b>	<b>117 889</b>	<b>125 845</b>	<b>128 021</b>	<b>128 021</b>	<b>128 021</b>	<b>128 021</b>
Sum - endring i %	6,1	6,7	1,7	-	-	-
<b>Rammetilsk kr pr innb. (inkl. inntektsutjevning)</b>	<b>33 242</b>	<b>35 297</b>	<b>36 318</b>	<b>36 282</b>	<b>36 341</b>	<b>36 372</b>
<b>Skatteinntekter kr pr innb.</b>	<b>20 678</b>	<b>21 571</b>	<b>21 871</b>	<b>21 871</b>	<b>21 871</b>	<b>21 871</b>
<b>Kostnadsindeks (utgiftsutjevningen)</b>	<b>1,0768</b>	<b>1,1055</b>	<b>1,1081</b>	<b>1,1081</b>	<b>1,1081</b>	<b>1,1081</b>

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 forslaget til Statsbudsjett videreføres ordningen med makspris for barnehager, men foreslås økt til 2.730 pr måned for fulltids plass. Rådmannen foreslår å fortsatt følge denne normen i kommunen.

Stortinget har vedtatt at tilskuddet til frivilligsentralene overføres fra staten til kommunen og dette framkommer også i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Denne overføringen av ansvar er en del av oppgaveoverføringen fra stat til kommune. I forbindelse med overføringen styrker regjeringen ordningen økonomisk. Tilskuddet, som gjennom de siste 25 år er gitt direkte fra staten til hver frivilligsentral, vil fra 2017 utbetales til kommunen gjennom rammetilskuddet, totalt 365.000 kr. I tillegg kommer tidligere kommunalt særtilskudd på 155.000 kr.

Noe av veksten i frie inntekter begrunnes med regjeringens satsning på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Saltdal kommune kompenseres her med 603.000 kr som er ment for å styrke det forebyggende tilbudet i kommunen. Helsesøster er en viktig aktør, men mange kommuner har behov for å styrke også andre personellgrupper knyttet til helsestasjons og skolehelsetjenesten. Det er positivt at midlene kommer i rammen slik at kommunen selv kan velge den beste innretningen utifra lokale forhold og behov i oppbyggingen av tjenester til barn og unge. KOSTRA-tall viser at Saltdal kommune bruker vesentlig mer penger til skolehelsetjenesten/helsestasjonene enn gjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Det understøtter at kommunen på sett og vis har forskuttert satsningen tidligere år, og at det ikke er nødvendig å øremerke satsningen konkret på helsestasjon. Rådmannen anbefaler derfor å disponere inntektene fritt slik at Helse- og omsorgstjenesten i

kommunen ikke får nye krevende innsparingskrav. Ulempen er at kommunen med dette frasier seg muligheten til å søke på øremerkede tilleggsmidler, som kun tildeles kommuner som beviselig bruker økningen i frie inntekter konkret til satsningsområdet.

### Budsjettskjema 1 a

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-98 486 000	-102 864 000	-102 906 000	-102 906 000	-102 906 000
Ordinært rammetilskudd	-166 391 000	-171 674 000	-171 507 000	-171 783 000	-171 930 000
Skatt på eiendom	-18 610 000	-17 105 000	-17 214 000	-17 214 000	-17 214 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 512 000	-1 501 000	-1 501 000	-1 501 000	-1 501 000
Andre generelle statstilskudd	-67 619 000	-74 377 000	-74 377 000	-74 377 000	-74 377 000
Sum frie disponible inntekter	-352 618 000	-367 521 000	-367 505 000	-367 781 000	-367 928 000
Renteinntekter og utbytte	-1 459 000	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	10 208 000	8 986 000	8 729 000	9 282 000	10 035 000
Tap på finansielle instrumenter	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	18 576 000	19 199 000	20 227 000	21 974 000	24 216 000
Netto finansinntekter/-utgifter	27 325 000	26 465 000	27 236 000	29 536 000	32 531 000
Dekning av tidl års regnsk merforbruk	9 649 000	9 300 000	9 300 000	6 400 000	-
Til bundne avsetninger	2 143 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000	2 699 000
Til ubundne avsetninger	-	-	-	-	3 928 000
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-1 111 000	-1 068 000	-1 068 000	-1 068 000	-1 068 000
Netto avsetninger	10 681 000	10 931 000	10 931 000	8 031 000	5 559 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 213 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-312 399 000</b>	<b>-328 055 000</b>	<b>-327 268 000</b>	<b>-328 144 000</b>	<b>-327 768 000</b>
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	312 398 000	328 056 000	327 268 000	328 145 000	327 768 000
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-	-

Spesifisering - andre generelle statstilskudd	Budsjett 2016	Budsjett 2017
vertskommunetilskudd	-52 000 000	-52 000 000
integreringstilskudd flyktn	-13 000 000	-18 500 000
kommunalt tilskudd asylmottak	-2 021 000	-3 287 000
investeringskomp grunnskole	-198 000	-190 000
boligtilskudd Husbanken	-400 000	-400 000
<b>Sum</b>	<b>-67 619 000</b>	<b>-74 377 000</b>

Utover ordinær skatt 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 2017 beregnes til 52,0 mill kr, som tilsvarer kronemessig det tilskuddet vi mottok i 2016. Dette innebærer likevel en realnedgang. Nedgangen skyldes gradvis reduksjon i beboere og er et beregnet beløp etter inntektsgarantiordningen som gjør at kommuner trekkes for et maksimalt beløp pr år. Reduksjonen følger ikke nødvendigvis den faktiske reduksjonen i antall beboere, men er et beregnet beløp etter inntektsgarantiordningen som sikrer at kommuner trekkes for et maksimalt beløp pr år. Uttrekk utover dette vil stå som en heftelse for trekk senere år.

Inntekter som vertskommune for asylmottak og i særdeleshet integreringstilskudd for bosetting av flyktninger er betydelig årsak til økning i bruttobudsjett. Inntektene øker både som følge av etablering av mottaksplasser for enslige mindreårige og som følge av økt bosetting av flyktninger til kommunen. I 2016 og 2017 er intensjonen at det skal bosettes 30 personer og der familiegjenforeninger kommer i tillegg. Det følger betydelige forpliktelser med dette og noe av merinntektene disponeres til skole, helse og bolig.



## Budsjettskjema 1 b

Fordelet til drift:	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Fellestjenester	30 546 000	31 655 000	31 655 000	31 655 000	31 655 000
Oppvekst og kultur	92 469 000	97 282 000	97 222 000	97 222 000	97 222 000
Helse og omsorg	181 370 000	194 777 000	194 049 000	194 049 000	194 049 000
Tekniske tjenester	43 358 000	41 146 000	41 146 000	42 023 000	41 646 000
Andre finansielle transaksjoner	-35 345 000	-36 804 000	-36 804 000	-36 804 000	-36 804 000
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>312 398 000</b>	<b>328 056 000</b>	<b>327 268 000</b>	<b>328 145 000</b>	<b>327 768 000</b>

Budsjettskjemaene viser foreslåtte disponeringer for kommunen samlet og for samhandlingsområdene i planperioden. Budsjettforslaget bygger i hovedsak på vedtatt økonomiplan av desember 2015 som forutsetter krevende nedbemanningstiltak innenfor flere virksomheter. Det legges opp til inndekking av akkumulert underskudd i løpet av 2019, slik at kommunen gradvis kan øke aktiviteten i slutten av planperioden. Dette gjøres hovedsakelig på investeringsiden.

En mer detaljert beskrivelse av hver enhets ramme fremkommer under hvert delkapittel, samt i vedlagte budsjettkommentarer fra budsjettssystemet Arena. I hver tabell beskrives først endringer som følge av konsekvensjustert budsjett og til sist realendringer.

**Oppfølging av politiske vedtak:** Gjennom året gjøres det en rekke politiske vedtak som ofte har økonomisk konsekvens og som bes om bli vurdert i forbindelse med økonomiplan. Alle vedtakene er vurdert og mange saker følges opp konkret i forslag til driftsbudsjett eller investeringsplan. Av investeringer er det hensyntatt både Slipen Scene, tiltak fra ROS-analysen, velferdsteknologi, trafikksikkerhetsplan og skifte av ventilasjonsanlegg på Røklund skole. Det er i tillegg behandlet vedlikeholdsplan og opptrappingsplan for byggforvaltning. Disse er i noen grad tatt hensyn til gjennom planperioden. For nærmere beskrivelse av investeringer vises det til kap 3 og vedlegg.

Spesifisering - andre finansielle transaksjoner	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Reservert tilleggsbev (lønnsoppgjør)	7 035 000	3 500 000
Ressurskrevende brukere	-8 200 000	-8 200 000
Internoverføringer kap.kostnader VA	-5 472 000	-
Motpost avskrivninger	-14 484 000	-16 279 000
Konsesjonskraftinntekter	-1 900 000	-2 038 000
Ref stat, sykehjem/omsorgsboliger	-1 047 000	-913 000
Premieavvik (inkl avgift)	-11 277 000	-12 874 000
<b>Sum</b>	<b>-35 345 000</b>	<b>-36 804 000</b>

**Konsesjonskraft:** Eier av kraftverkene skal avgi inntil 10 prosent av kraftgrunlaget som konsesjonskraft til kommunene og fylkeskommunen der kraftanlegget ligger. Konsesjonskraftordningen er begrenset oppad til forbruket til alminnelig elektrisitetsforsyning innenfor kommunenes 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 kommunen 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. Strømprisene har over tid vært lave og fallende på grunn av høy magasinifilling og manglende tro på lange kuldeperioder, men ventes å gi en viss oppgang 2017 i forhold til innværende år. Årets forvaltningsavtale sikrer en garantipris selv om spoten fremdeles skal fortsette å falle. Forvaltningsavtalen for 2017 gir en referansepris på 279 kr/MWh og en garantipris på 251 kr/MWh. For alle inntekter over

referanseprisen får kommunen 90 %. Siste prognose viser at samlede inntekter i 2017 kan bli 2,0 mill kr, noe som er en økning på 0,1 mill kr ift opprinnelig budsjett.

**Eiendomsskatt:** Saltdal kommune utvidet i 2016 eiendomsskatten til å omfatte boliger og fritidseiendommer i tillegg til verker, bruk og annen næringseiendom. Det anbefales å fortsatt differensiere promillesatsen slik at private husholdninger gis en skattesats på 4 promille, mens næring betaler 7 promille av verdien.

Normalt sett gjøres verdiberegningen av kommunens takstnemnd basert på markedsmessige kriterier i henhold til egne retningslinjer for verddivurdering. En slik verdi står seg normalt i 10 år. Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg følger imidlertid egne bestemmelser og varierer fra år til år. I Saltdal kommune skrives det ut eiendomsskatt for Dragefossen kraftanlegg, SKS Produksjons kraftverk i Daja, Fagerli og Sjønstå samt Saksenvik Krafts anlegg i Saksenvik og Valken. Når det gjelder SKS-anleggene er de lokalisert til Fauske kommune, men der flere av de tilhørende reguleringsanleggene ligger i Saltdal kommune. LVK har beregnet at verdien på norske vannkraftanlegg har sunket med 54 mrd kr på ett år som følge av måten markedsverdien beregnes på. Dette gir et inntektstap på nesten 400 millioner kr for norske kommuner i 2017. For Saltdal kommune sin del viser skattegrunnlaget en verdireduksjon på 15 %. Vi har imidlertid havnet i en situasjon slik at eiendomsskattegrunnlaget likevel øker selv om markedsverdien er redusert. Dette skyldes at når det foretas investeringer/påkostninger på reguleringsanleggene kan det medføre at andelen investering i vår kommune øker slik at fordelingen av eiendomsskatt mellom kommunene endres. Endringen i skattegrunnlag gjør at Saltdal kommune i denne omgang får ca 170.000 kr i merinntekter på eiendomsskatt fra kraftanlegg.

I tillegg til skattesats kan kommunestyret videre gi visse fritak og begrensninger. Ordningen med fritak for eiendommer av historisk verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, foreslås videreført.

**Lønn, pensjon og premieavvik:** Konsekvensjustert budsjett lages for å kalkulere kostnader alt annet like med fortsatt drift. Det budsjetteres med 494 faste årsverk, mot 480 i 2016. Årsaken til økningen skyldes dels hvordan innsparingskrav føres, ved at de i fjor ble trukket rett ut av konsekvensjustert budsjett selv om de skulle inngått i grunnlaget. I tillegg er det stillingsøkninger på enkeltbrukere i omsorg, skoledrift for enslige mindreårige og elevtallsvekst i skolene. I tillegg budsjetteres det med en sentral pott på 3,5 mill kr til avsetning for neste års lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør.

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 framtidige 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 pensjonskostnadens svingning fra år til år, det såkalte premieavviket. Premieavvik 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 korrigering som det ikke følger fysiske penger med, men som inntektsføres i regnskapet. Over tid har dette blitt disponert i drift, noe som har skapt store likviditetsmessige problemer og det har vært nødvendig

med økt bruk av kassekreditt. Kommunestyret har vedtatt at det må skje en dreining slik at premieavviket ikke disponeres i driften, for eksempel ved å sette av inntektene på fond eller alternativt endre amortiseringen. Det legges opp til fondsavsetning fra 2020 når tidligere års underskudd er dekt inn. Samlet gjeld var på 46,1 mill kroner ved utgangen av 2015, mot 53,1 mill kr året før.

**Renter og avdrag:** Kommunens lånegjeld var ved utgangen av 2015 på 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 de siste årene skyldes i hovedsak den store vann- og avløpsutbyggingen mellom Rusånes og Rognan, som planlegges ferdigstilt senhøsten 2016. Samlet utgjør renter og avdrag på lån i overkant av 5 % av kommunenes samlede driftsinntekter.

Det tas høyde for at kommunen kan øke aktivitetsnivået i slutten av planperioden når akkumulert underskudd er dekt inn. I tråd med politiske føringer og vedtatte planer foreslås det å satse videre på utvikling av Slipen Scene som Saltdals fremtidige kulturhus. Det legges av 1 mill kr årlig i driftsbudsjettet til å videreføre planlegging og prosjektering. Utover satsningen på Slipen Scene legges det opp til investering i velferdsteknologisk plattform og beredskapsmessige investeringer i tråd med anbefalinger i ROS-analysen. Alle disse investeringene øker den risikoutsatte låneporteføljen og bidrar til at en større del av disponible inntekter bindes opp.

**Internoverføringer:** Det er tidligere i stor grad brukt internoverføringer for å vise kjøp/salg av tjenester mellom ulike ansvar. Fra og med 2016 er det ikke lenger tillatt med slike føringer som følge av endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultateffekt for budsjettet som helhet, men fører til at det konvekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene, spesielt Tekniske tjenester.

**Tidligere års underskudd:** Saltdal kommune ble i mai 2015 oppført i ROBEG-registrert for betinget kontroll. Dette skyldes udekket merforbruk fra 2013 og 2014, samt en vedtatt økonomiplan med underdekning. Det samlede bokførte underskuddet på drift og investering var ved utgangen av 2015 på 26 mill kr. Det er i gjeldende økonomiplan budsjettet med en inndekking på 9,6 mill kr inneværende år, men det forutsettes her at årets inndekking blir kun på 1 mill kr, jfr 2. tertialrapport. Dette innebærer at det må planlegges for ei samlet inndekking på 25 mill kr for at kommunen skal komme ut av ROBEG. Underskuddet er av en slik størrelsesorden at det må dekkes inn over flere år, og det foreslås derfor en inndekking på 9,3 mill kr i 2017 og 2018 og 6,4 mill kr i 2019. Det vises her til driftskapitlene for oversikt over tiltak, samt forpliktende plan som behandles av kommunestyret sammen med budsjettet. Økonomiplanen legger opp til at akkumulert merforbruk dekkes inn i løpet av 2019.

### 3. Investeringer

#### Budsjettskjema 2 a

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	62 475 000	19 900 000	6 750 000	110 750 000	12 950 000
Utlån og forskutteringer	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 931 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
Avdrag på lån	1 984 000	1 984 000	2 279 000	2 568 000	2 653 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	73 390 000	30 954 000	18 099 000	122 388 000	24 673 000
Bruk av lånemidler	-68 485 000	-26 250 000	-13 100 000	-97 100 000	-19 300 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	-20 000 000	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 204 000	-2 134 000	-2 429 000	-2 718 000	-2 803 000
Andre inntekter	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-	-28 384 000	-15 529 000	-119 818 000	-22 103 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 701 000	-2 570 000	-2 570 000	-2 570 000	-2 570 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-	-	-	-	-
Sum finansiering	-73 390 000	-30 954 000	-18 099 000	-122 388 000	-24 673 000
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Investeringsnivået reduseres betydelig i 2017 som følge av avslutning på den store vann- og avløpsutbyggingen fra Rusånes til Rognan. Utbyggingen var delt opp i tre utbyggingsetapper, og omfattet hovedledninger for vann og avløpsanlegg Rognan – Røkland, oppsamlingssystem for avløp på Nestby og Medby og hovedledning for vann og avløpsledninger på strekningen Røkland – Russånes samt utvidelse av vannbehandlingsanlegg Rusånes. Den samlede oppgraderingen hadde en utgiftsramme på 160 mill kr.

Det foreslås å videreføre årlig avsetning av midler til oppgradering og rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsnett. I planperioden er det årlige beløpet satt til 2,6 mill kr, men det er signalisert behov for økninger grunnet større områder med dårlig tilstand og et stort utskiftningsbehov. Det foreslås også å videreføre årlig avsetning til kontroll og sikring av veiskjæringer, bruer og kaier med 1,0 mill kr. Dette gjelder pålagte kontroller med sikringsarbeider og nyetablering av sikringsverk, ras- og erosjonsskader og større sikringsarbeider.

Videre investeringer må vurderes strengt som følge av opparbeidet underskudd. Fylkesmannen må i henhold til kommuneloven godkjenne kommunens låneopptak og garantistillelser. En viss grad av investeringer kan likevel godkjennes, spesielt innenfor selvkostområdet og helt nødvendige tiltak innenfor helse, miljø og sikkerhet, men det må videreføres en streng investeringsplan de første årene. Flere prosjekter som vurderes som riktige og nødvendige må derfor utgå fra foreslått investeringsplan. Her kan særlig nevnes omfattende behov for oppgradering av flere bruer, som vil ha betydelig kostnad. Dette gjelder innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Det fremmes egen sak for å vurdere alternativer. Det er i tillegg til dette meldt om behov for omfattende utskifting av maskinparken og en rekke bygningsmessige oppgraderinger. Heller ikke dette foreslås i økonomiplanen på grunn av den økonomiske situasjonen. Videre er det kommet henvendelse fra Kirkelig Fellelsråd om behov for nytt bårhus.

Rognan Industri kai er bygd ut i to byggetrinn, der første del var ferdig i 2005 og andre del i 2012. Med utgangspunkt i næringslivets behov er det nødvendig å bygge ut kaia. Det jobbes nå med et forprosjekt for å få klarlagt ulike løsninger og kostnadsoverslag. Hovedbruker/leietaker av kaia er Nexans Norway AS, og som en del av kaiprojektet må det inngås avtale med bedriften om hel eller



delvis inndekning av renter/avdrag for låneopptak knyttet til investeringen. Foreløpig estimert anslag på investeringen er ca. kr. 60 mill. På grunn av usikkert kostnadsanslag og inndekking er heller ikke dette prosjektet med i investeringsplanen, men vil fremmes som egen sak.

For nærmere beskrivelse av alle investeringsprosjekter som er vurdert, vises det til vedlegg.

## Budsjettskjema 2 b

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
VA-utbygging, byggetrinn 2 + 3	48 030	-	-	-	-
Utbygging Slipen Scene, Saltdal kulturhus	-	-	-	100 000	-
Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
ROS-analyse: nødstrømsaggregat, satellittelefoner	-	4 460	-	-	-
Ventiliasjonsaggregat Røklund skole	-	200	-	-	-
IKT - Ny brannmur inkl kjerneswitch	-	500	-	-	-
Ferdigstilte brannsikringstiltak	2 200	-	-	-	-
Infrastruktur, industriområde Rusånes	1 700	-	-	-	-
Utskifting biler, maskiner, utstyr	-	-	-	-	2 200
Rehabilitering avløp	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Rehabilitering vann	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sikring bruer, veiskjæringer, kaier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ombygging nedlagt renseanlegg, nytt sandlager	825	-	-	-	-
Omsorg, velferdsteknologisk plattform	-	5 120	-	-	-
Mellomfinansiering kunstgress Vensmoen	-	2 870	-	-	-
Spillemiddeleanlegg	440	300	300	300	300
Egenandel trafiksikring	400	200	200	200	200
Digitalt kartverk	150	150	150	150	150
Miljø- og flomproblemer Kvitbruelva	130	-	-	-	-
ENØK-tiltak	-	-	-	4 000	4 000
Startlån	8 984	7 000	7 000	7 000	7 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 931	2 070	2 070	2 070	2 070
<b>SUM</b>	<b>73 390</b>	<b>28 970</b>	<b>15 820</b>	<b>119 820</b>	<b>22 020</b>

Foreslått investeringsplan bygger på vedtatt økonomiplan og andre vedtak som er fattet av kommunestyret inneværende år. Hovedsatsninger ligger på utvikling av Slipen Scene som nytt kulturhus med bibliotek, kulturskole og aktiviteter som i dag huses på Rognan samfunnshus. Kommunestyret vedtok satsningen i sak 17/16 og at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativ 1 i forprosjektet fra 2014. Dette innebærer ombygging og totalreovering av eksisterende bygning samt en betydelig utvidelse med bygging av nye lokaler. Det er nå igangsatt et prosjekt for mer detaljert planlegging av bygget med innhold. Investeringen foreslås nå lagt inn i økonomiplanen for Saltdal kommune med gjennomføring i 2019 til en foreløpig estimert kostnad kr. 100 mill eks. mva. Det må jobbes for å oppnå størst mulig grad av ekstern finansiering. Det forutsettes inntekter fra salg av samfunnshuset samt leieinntekter tilsvarende 0,5 mill kr. Dette er svært usikre anslag foreløpig. Det er viktig å understreke at forutsetningen for kulturhussatsningen betinger at kommunen er ute av ROBEK-listen.

Videre foreslås det å satse på ny velferdsteknologisk plattform kommende år, vedtak 85/16 i kommunestyret. Utgangspunktet for investeringen er først og fremst å lukke kritiske utfordringer til trygghetsalarmer og et utdatert sykesignalanlegg på sykehjemmet. Samtidig er det ønskelig å bygge opp en plattform som muliggjør teknologiske løsninger som kan gi en mer effektiv og innovativ omsorgstjeneste på sikt. Parallelt med dette er det nødvendig å gjøre oppgraderinger med ny brannmur og kjerneswitch. Situasjonen i dag er at vi har et ustabil nettsystem på grunn av brannmur med begrenset kapasitet noe som hindrer datatrafikken. Tidvis mister enhetene nettilgang flere ganger daglig noe som hemmer produksjon der man er avhengig av webbaserte løsninger.



Etter ROS-analysen påpekes det behov for nødstrømsaggregat. Det er gjort en prioritering der sykehjemmet, helsesenteret, og idrettshallene er de byggene som har størst behov for nødstrøm, og alternativt rådhuset. I tillegg er det nødvendig med opprustning av kommunikasjon knyttet til beredskap. Ved innkjøp av to satelittelefoner kan man dekke et minimumsbehov.

Det er ønskelig på sikt å gjøre flere ENØK-investeringer som kan gi driftsbesparelser. Et forsiktig estimat har vist 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 opptrapping på 4 mill kr årlig fra 2019. I 2017 planlegges det å skifte ut ventilasjonsaggregatet på Røkland skole, jfr PS 40/16. Tiltaket er lønnsomt og vil kunne dekkes inn allerede første driftsår.

El-tilsynsrapporter i 2015 peker på en rekke mangler som må lukkes. Vesentlig fare for helse og sikkerhet og man risikerer stenging dersom avvik ikke lukkes. I første rekke var det Røkland skole der det var avdekt tallmessige mangler ved elanlegget ved skolen. Her va det et kostnadsestimat på 5 mill kr som ble utbedret i 2016. Det foreslås ihh til vedtatt økonomiplan en bevilnging på 2,5 mill kr til fortløpende rehabilitering av øvrige formålsbygg der det foreligger offentlige pålegg innenfor HMS-krav.

Kommunal årlig egenandel til trafikksikringstiltak foreslås videreført.. 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. Spillemidler for nærmiljøanlegg videreføres, men reduseres noe for å finansiere kapitalkostnader til mellomfinansiering av kunstgressbane på Vensmoen, jfr politisk vedtak. Anlegget forutsettes fullfinansiert, men det kan være behov for mellomfinansiering inntil tildelte spillemidler betales ut.

## 4. Drift

De fleste inntektene budsjetteres på et felles område, slik som skatt, rammetilskudd og vertskommunetilskudd. Enhetene budsjetterer så med et konsekvensjustert budsjett, det vil si hvordan rammebehovet vil være med å videreføre dagens drift, justert for hovedsakelig lønn- og pensjonsvekst, men også andre generelle statstilskudd og finansielle transaksjoner. Hovedsakelig som følge av inntekter fra eiendomsskatt viser budsjettet i år en overdekning på drift, dvs at vi har inntekter på 3,5 mill kr som overgår det som behøves for å finansiere dagens drift. Dette er imidlertid helt nødvendig for å kunne dekke kommunens akkumulerte underskudd som er på 25 mill kr inkludert drift og investering. Det er derfor nødvendig å finne tiltak som gjør at vi kan dekke inn underskuddet og finansiere ny nødvendig aktivitet og investeringer. Dersom det forutsettes en årlig inndekking av underskudd på 9,3 mill kr og at vi må finansiere ny aktivitet på 2,9 mill kr som foreslått i budsjettdokumentet, må vi finne effektiviseringstiltak tilsvarende 8,7 mill kr. Tiltakene i gjeldende økonomiplan foreslås derfor i hovedsak videreført dersom annet ikke er nevnt. Detaljerte tiltak beskrives nærmere i delkapitlene for samhandlingsområdene.

### 4.1 Fellestjenester

Fellestjenester	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>30 546 000</b>	<b>30 546 000</b>	<b>30 546 000</b>	<b>30 546 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000
REDUSERT AKTIVITET				
Effektivisering jf OU-prosess	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Reduserte energiutgifter rådhuset gjennomførte ENØK-tiltak	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
ØKT AKTIVITET				
Avsetting til kommunestyrets disposisjon	550 000	550 000	550 000	550 000
Statsbudsjettet, Frivilligsentralen	365 000	365 000	365 000	365 000
Prisjustert tilskudd Saltdal Utvikling KF	33 000	33 000	33 000	33 000
Prisjustert tilskudd Kirkelig Fellesråd	73 000	73 000	73 000	73 000
<b>NY RAMME</b>	<b>31 655 000</b>	<b>31 655 000</b>	<b>31 655 000</b>	<b>31 655 000</b>

Fellestjenester er bindeleddet i organisasjonen Saltdal kommune, og tjenestene som ytes er rettet internt mot politikerne, samhandlingsområdene, ansatte og arbeidstakerorganisasjonene dessuten eksternt mot innbyggerne, næringsliv, statlige og regionale instanser. En stor del av budsjettet er derfor bundet opp innen utenforliggende forhold.

Som organisasjon er kommunen kompleks og reguleres av detaljerte lover, kvalitetskrav, brukermedvirkning, tilsyn/kontroll, og økende grad av samarbeid internt og interkommunalt. Den elektroniske utviklingen akselererer, og publikum forventer nettbasert informasjon, forbedring av hjemmesiden, økt krav til personvern og datasikkerhet. Oppgradering og koordinering av ulike programvarer, herunder elektronisk HMS-system, sak-/arkivsystem, økonomisystem, lønnsystem, samt oppgradering maskinpark må stadig vurderes. Det settes også stor fokus på at kommunens beredskapsarbeid skal være i tråd med lovverket. I løpet av 2017 vil innføring av nytt økonomisystem samt oppgradering av sak-/arkivsystem bli gjennomført.

Budsjettet for fellestjenester 2016 er stort sett en videreføring av dagens drift, men har også fått en del endringer i forhold til den nye organisasjonen. Lønn og andre aktiviteter ang. kommunallederne ligger under fellestjenester. Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,3 mill kr eller 4,2 %. Noe av økningen skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultat effekt

for budsjettet som helhet, men fører til at det konsekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. I tillegg kommer uttrekk av tiltak fra konsekvensjustert budsjett som er lagt tilbake på tiltakslisten for å synliggjøre. Lønnsendringer kommer på totalt 1,3 mill kr. Faste årsverk øker fra 18,6 til 19,5 årsverk hovedsakelig grunnet omgjøring av prosjektstilling på eiendomsskatt til fast stilling.

Ihh til vedtak i OU-saken skal fellestjenestene redusere to årsverk. Dette har vist seg besværlig å innfri uten at det rammer servicenivået vesentlig og har derfor midlertidig blitt løst med vakanser. Innsparingskravet må fortsatt løses med vakanser inntil endelig avklaring og det blir fremmet egen politisk sak ila 2017. Det kan tenkes en eller flere av følgende alternativer: redusert overføring til kommunesamarbeid eller særbedrifter, bemanningsreduksjoner eller redusert avsetning til kommunestyrets disposisjon.

Det er videre avsatt midler til ordinær lønns- og prisvekst for kirken og Saltdal Utvikling KF. Stortinget har vedtatt at tilskuddet til frivilligsentralene overføres fra staten til kommunen og dette framkommer også i Regjeringens forslag til statsbudsjett. Tilskuddet, som gjennom de siste 25 år er gitt direkte fra staten til hver frivilligsentral, vil fra 2017 utbetales til kommunen gjennom rammetilskuddet, totalt 365.000 kr. I tillegg kommer tidligere videreføring av det kommunale særtilskuddet på 155.000 kr.

Det foreslås å videreføre midlene som i gjeldende økonomiplan ble avsatt til kommunestyrets disposisjon. Av disse ble 1 mill avsatt til utvikling av Slipen Scene, slik at det gjenstår 550.000 kr.

## 4.2 Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Stab Oppvekst og kultur</i>	4 185 000	4 928 000	4 928 000	4 928 000	4 928 000
<i>Barnehagene</i>	30 127 000	31 439 000	31 439 000	31 439 000	31 439 000
<i>Rognan barneskole</i>	22 476 000	23 202 000	23 202 000	23 202 000	23 202 000
<i>Rognan ungdomsskole</i>	10 583 000	10 773 000	10 773 000	10 773 000	10 773 000
<i>Røklund skole</i>	11 518 000	11 602 000	11 542 000	11 542 000	11 542 000
<i>Kultur</i>	7 460 000	7 943 000	7 943 000	7 943 000	7 943 000
<i>Flyktningkontoret</i>	6 111 000	7 386 000	7 386 000	7 386 000	7 386 000
<b>SUM BUDSJETTRAMME</b>	<b>92 460 000</b>	<b>97 273 000</b>	<b>97 213 000</b>	<b>97 213 000</b>	<b>97 213 000</b>

Samhandlingsområdet består av barnehager, skoler, kultur og flyktningkontor. I tillegg kommer en stabsdel som ivaretar fellesposter for samhandlingsområdet, koordinerer kontakt med PPT, søknader innenfor spesialpedagogikk, skoleskys og gjesteelever. Budsjettrammene og tiltak for å komme på ramme bygger på vedtatt økonomiplan.

Når det gjelder strategiske planer er det i løpet av neste budsjettår en målsetting at samhandlingsområdet skal igangsette planarbeid i et større omfang. Både Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse og Oppvekstplanen skal revideres. I tillegg skal det utarbeides en ny kommunedelplan om kulturminner.

Innenfor samhandlingsområdet er det noen overordnede utfordringer som har betydning for utviklingen. Det er vedtatt nye kompetansekrav om at alle lærere i grunnskolen som underviser i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk, skal ha fordypning i disse fagene. Kommuner og fylkeskommuner har ti år på seg, og det er et stort behov for videreutdanning av den lærerstabene vi har pr i dag. Rekruttering av ansatte med godkjent utdanning er utfordrende for både skoler og barnehagene. Ved hovedtilsetting på våren er det fortsatt tilstrekkelig med søkere til å dekke

behovene, men en ser en trend ved at kampen mellom kommunene om de kvalifiserte søkerene blir stadig tøffere. I løpet av skoleåret er det spesielt krevende å skaffe kvalifiserte vikarer. Dette er en krevende situasjon for skolene, men også for barnehagene.

Kapasiteten i samhandlingsområdet er krevende med hensyn til å tilfredsstille krav og forventninger om faglig utviklingsarbeid parallelt med ordinær drift samtidig som omstillingsprosesser skal gjennomføres. I barnehagene arbeides det godt faglig og kommunen har full barnehagedekning. Skolene styres ut fra ressursfordelingsmodellen, dvs at de tildeles ressurser ut fra antall elever og et måltall på lærertetthet. Dagens basisgruppetall er på 14-15-15, på hhv småskole-, mellom- og ungdomsskoletrinn. Kulturområdet er i ferd med å avslutte en prosess for fremtidig oppgaveløsning. I henhold til budsjettvedtaket skal virksomhetsområdet redusere med kr 745.000 i 2017.

Det anbefales å gjennomføre to hovedtiltak for at samhandlingsområdet oppvekst og kultur skal bidra til at kommunen som helhet kan snu økonomien og øke handlingsrommet. En gjennomgang av organiseringen ved skolene ved å se på bemanning og gruppestørrelser vil kunne gi en innsparing. I dette ligger en revisjon av gjeldende ressursmodell (Vestvågøymodellen) ved å tilpasse modellen kommunens utgiftsbehov. Det er flere årsaker til at gjeldende ressursmodell må revideres. Dagens satser for blant annet vikarer og elevkostnader er ikke justert over lengre tid. I tillegg er ikke minoritetspråklige med i modellen. Samtidig som satsene justeres må samlede driftsutgifter betydelig nedjusteres.

En tilsvarende prosess kan gjennomføres med tanke på organisering (utgifter pr plass) i de kommunale barnehagene. Dette tiltaket vil også ha betydning for tilskudd til private barnehager.

For å kunne gjennomføre en kvalitativt god prosess må det gis støtte og bistand med å utarbeide datagrunnlag, bistå med kompetanseheving til dataanalyse og kvalitetssikring av resultatene. I tillegg til de to hovedtiltakene kan det sees på dagens ordning med skoleskyss og muligheten for å gå over til vinterskyss. Et siste tiltak vil være organisering av svømmeundervisning og drift av basseng.

#### 4.2.1 Stab Oppvekst og kultur

Stab oppvekst og kultur	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 185 000</b>	<b>4 185 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	1 778 000	1 778 000	1 778 000	1 778 000
REDUSERT AKTIVITET				
Effektivisering skoler og barnehager	-1 035 000	-1 035 000	-1 035 000	-1 035 000
<b>NY RAMME</b>	<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>	<b>4 928 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,8 mill kr eller 42,4 %. Dette kommer av uttrekk av tiltak fra konsekvensjustert budsjett som er lagt tilbake på tiltakslisten for å synliggjøre. Dersom dagens aktivitet skal videreføres er det altså behov for å tilføre budsjettet med 1,8 mill kr for å fortsette driften.

I forrige budsjettperiode var det vedtatt at det spesialpedagogiske området skulle reduseres med til sammen nesten 1 million kroner. Dette vedtaket viste seg å være urealistisk og midler til PPT og spesialpedagogisk ressurs er lagt inn i gjen i budsjettet i henhold til vedtak i kommunestyret. Det samlede innsparingskravet på effektivisering av skoler og barnehager som beskrevet i innledningen, er lagt til stabsområdet inntil endelig tiltak er bestemt. Tiltaket med logoped er ikke utredet og mulige konsekvenser av å kutte dette tilbudet er ikke vurdert.

Det er en ambisjon at arbeidet med spesialpedagogisk støtte i skoler og barnehager skal videreutvikles. I dette ligger at det skal jobbes systemisk for å en mest mulig optimal ressursutnyttelse og høy kvalitet på tjenestene som leveres.

Ansvar for Newton ligger under stabsfunksjonen. Det er godt samarbeid med Nasjonalparksenteret, men også videregående skole og flere lokale bedrifter. Det er en økonomisk utfordring å videreutvikle det Newton-konseptet som i dag gjennomføres i kommunen. Det ligger et uutnyttet potensial i samarbeidet mellom videregående skole, næringsliv og kommunen når det gjelder en sating på realfag. Dette kan sees i sammenheng med Lektor 2 og muligheten for at Saltdal kan bli en realfagskommune.

#### 4.2.2 Barnehagene

Barnehagene	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>30 127 000</b>	<b>30 127 000</b>	<b>30 127 000</b>	<b>30 127 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	1 707 000	1 707 000	1 707 000	1 707 000
REDUSERT AKTIVITET				
Effektivisering skoler og barnehager	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
<b>NY RAMME</b>	<b>31 439 000</b>	<b>31 439 000</b>	<b>31 439 000</b>	<b>31 439 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,7 mill kr eller 5,7 %. En vesentlig del kommer av økt tilskudd til private barnehager i henhold til regelverk med 4,0 %. Noe av økningen skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk, som ikke har resultat effekt for budsjettet som helhet, men fører til at det konsekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. Lønnsendringer utgjør totalt 1,2 mill kr for virksomheten. Faste årsverk reduseres fra 42,0 til 41,5 årsverk.

I barnehagene jobbes det med fokus på kvalitet, kvalifisert og stabilt personale og helsefremmende barnehager for barn og voksne. Hovedsatsningen for alle barnehagene i Saltdal har vært, og er fortsatt helsefremmende barnehager – fysisk og psykisk. I barnehagene er det barna som er i fokus, og det jobbes for at alle skal ha det trygt og godt, og få muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Det er stort fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid. Å komme inn med tidlig hjelp og veiledning er avgjørende for barnets videre utvikling.

Vi oppfyller lovens krav til når det gjelder rett til barnehageplass og fyller opp ledige plasser i løpet av året. Staten legger fra 2020 opp til en lovfestet bemanningsnorm lik den Saltdal kommune har vedtatt, minimum 3 voksne per 18/9 barn jfr. vedtekter for Saltdal barnehager.

Det er i statsbudsjettet forslått økt makspris på foreldrebetaling fra kr. 2 655.- til 2 730.- per måned. Det er innført gode ordninger for de med lav inntekt til å søke reduksjon i foreldrebetaling. Barnehagene får ny rammeplan fra nytt barnehageår i 2017. Rammeplanen er forskrift, dvs. et vedtak som er bestemmende for barnehagens plikter. Sentrale prinsipper i rammeplanen er synet på barn og barndom, et helhetlig læringsbegrep og barnehagen som arena for omsorg, lek, læring og danning.

Høringsutkast til ny rammeplan gir tydelige føringer for hvordan eier, styrer, pedagogisk leder og øvrig personale skal arbeide for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. I dette arbeidet trengs godt kvalifiserte, tilstrekkelig antall og tilstedeværende voksne. I forbindelse



med ny rammeplan som trer i kraft fra nytt barnehageår 2017 er det viktig at det blir satt av tid og at det er økonomi til kompetanseheving av personale.

Utfordringer i planperioden er rekruttering av personell til barnehagene slik at vi unngår mangel på barnehagelærere. Det er viktig å holde fokus på nærværestiltak slik at vi har lavt sykefravær og minst mulig behov for vikarer. For å sikre helsefremmende barnehager er det viktig å satse på vedlikehold av byggene.

I budsjettet har vi tatt utgangspunkt i regnskap og tidligere budsjett, og ikke lagt inn nye tiltak. Sommerdrift barnehager har vært prøvd ut og evaluert, med konklusjon om minimale besparelser, økt tidsbruk med kjøring og frakting, og uheldig for de minste barna å bytte barnehage for en kort periode. Det vil derfor bli vurdert alternative besparelser.

#### 4.2.3 Rognan barneskole

<b>Rognan barneskole</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>22 476 000</b>	<b>22 476 000</b>	<b>22 476 000</b>	<b>22 476 000</b>
<i>KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT</i>	831 000	831 000	831 000	831 000
<i>REDUSERT AKTIVITET</i>				
<i>Reduserte energiutgifter gjennomførte ENØK-tiltak</i>	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
<b>NY RAMME</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 202 000</b>	<b>23 202 000</b>

Konsekvensjustert budsjett fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodell til skolene. Det foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Rognan barneskole øker til 287 elever og får en ressurstildeling som øker med 3,7 %.

Skolen viderefører de faglige satsingsområdene Klasseledelse og Regning i alle fag fra 2015/2016 til inneværende skoleår. I tillegg starter vi opp med et egenkompetanseutviklingsarbeid rundt engelsk. Vi har også et samarbeid med helsestasjonen i forhold til kompetanseheving innenfor temaet «Vold og overgrep mot barn».

Andelen spesialundervisning har økt inneværende skoleår. Landsgjennomsnittet ligger på 8,0 mens skolens andel dette skoleåret er noe høyere. Det er ikke mulig å peke på noen klar årsakssammenheng, men skolen har fått tilført elever med store ressursbehov. Det er et uttalt mål å redusere spesialundervisninga enda mer, og i større grad gjøre tilpasninger i ordinær klasse, men sakkyndige vurderinger er fortsatt retningsgivende i forhold til volum.

Skolen har forrige og inneværende skoleår fått flere minoritetsspråklige elever. Disse følger det ikke automatisk ressurser med. Elevene er spredd over alle årstrinn og mange trenger basisopplæring. Gruppen representerer en stor utfordring både kompetansemessig og økonomisk. Skolen har vært avhengig av ekstra tilførte midler fra flyktningkontoret for å gi disse elevene et godt opplæringstilbud.

Skolen fortsetter arbeidet med oppgradering av uteområdet. Arbeidet i henhold til skolens vedtatte plan vil fortsette i 2017, i samarbeid med FAU. Planen for uteområdet vil for øvrig bli tatt opp til revisjon i løpet av vinteren 2017. Skolen har fortsatt et stort etterslep på vedlikehold/renovering. I tillegg har skolen et akutt behov for grupperom. Inneværende skoleår brukes bl.a. kantine i idrettshall som grupperom for minoritetsspråklige elever.

#### 4.2.4 Rognan ungdomsskole

Rognan ungdomsskole	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>10 583 000</b>	<b>10 583 000</b>	<b>10 583 000</b>	<b>10 583 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	190 000	190 000	190 000	190 000
<b>NY RAMME</b>	<b>10 773 000</b>	<b>10 773 000</b>	<b>10 773 000</b>	<b>10 773 000</b>

Konsekvensjustert budsjett fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodell til skolene. Det foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Rognan ungdomsskole går ned fra 112 til 109 elever neste høst og får en ressurstildeling som øker med 1,8 %.

Rognan Ungdomsskole satser dette skoleåret tungt på jobbing med de 5 grunnleggende ferdighetene(GRLF: Regning, lesing, muntlig,, skrijving og digitale ferdigheter) samt praktisk og variert undervisning. Vi har brukt deler av plandager til GRLF og satt av mye tid til utviklingsarbeid som igjen blir brukt til dette. Vi har bla lagt om skjemaet for utviklingssamtalene slik at vår satsing på GRLF blir tydelig også ovenfor foreldre/foresatte.

Vi har også innført læringskonferanser på skolen. På disse konferansene, som varer 3-4 timer, går vi gjennom hver enkelt elev og alle lærere som har eleven i ulike fag kommer med innspill på de fem grunnleggende ferdighetene til eleven i faget. Et annet tema som vi jobber med er klasseledelse.

Vi har flere elever som trenger tett oppfølging. Pr. dags dato er det 38 stk elever som det er ulike møter rundt(ansvarsgruppe, skoleteam, ppt, barnevern etc..). Dette tilsvarer 34 % av elevmassen. Det er flere ekstra ressurskrevende elever som krever tett oppfølging, men lite spesialundervisning utover dette slik at undervisningen er lagt opp med én lærer i hvert klasserom. Skolen har også flere minoritetsspråklige elever som har et opplegg rundt seg i NOA-timer.

Skolen har fått oppgradert uteområdet mye i høst. Fotballbanen er ferdig med nytt toppdekk, samt ny sykkelløype som trengs noen fullføringer for å bli optimal. Skolen har et etterslep på vedlikehold og det er viktig å prioritere dette i vedlikeholdsplanen. Det er likevel investert i nytt brannvarslesystem og toalettene er nyrestaurert.

Skolen er inne i tre prosjekter: Lektor 2, Den naturlige skolesekken(DNS) og Ungdomstrinn i utvikling(UIU). Skolen drifter også det meste i forhold til Newton Saltdal.

#### 4.2.5 Røklund skole og voksenopplæring

Røklund skole	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>11 518 000</b>	<b>11 518 000</b>	<b>11 518 000</b>	<b>11 518 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	174 000	174 000	174 000	174 000
REDUSERT AKTIVITET				
Reduserte energiutgifter gjennomførte ENØK-tiltak	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Inv.plan: ventilasjon gymsal, red strømudgifter	-	-60 000	-60 000	-60 000
<b>NY RAMME</b>	<b>11 602 000</b>	<b>11 542 000</b>	<b>11 542 000</b>	<b>11 542 000</b>

Konsekvensjustert budsjett for skolen fastsettes med bakgrunn i ressursfordelingsmodellen. Det foreslås å videreføre en ressurstildeling med basisgruppetall på henholdsvis 14, 15 og 15 elever i småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Skolen har valgt å drifte uten kontorhjelp for å øke timeantallet til elevene. Røklund skole øker fra 137 til 139 elever neste høst. I tillegg utgjør voksenopplæringen og undervisning for enslig mindreårige asylsøkere en vesentlig del av skolens budsjett. Bemanningen øker totalt med 5 årsverk som følge av dette og det forutsettes at dette

dekkes gjennom økte inntekter fra staten. Inntektene har de siste årene vært undervurdert. Samlet øker inntektskravet i budsjettet med 1 mill kr noe som bidrar til at skolen samlet sett kun har en netto vekst på 1,5 % før tiltak.

Hele grunnskolen 1.-10.trinn deltar fremdeles i Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomsskolen. Den formelle deltakelsen var over ved årsskiftet 14/15, men arbeidet med satsingsområdene fortsetter i samarbeid med RKK Indre Salten. Røklund skole har i dette prosjektet klasseledelse og regning i alle fag som sine satsingsområder. I 16/17 fortsetter fokuset «10 kjennetegn på god undervisning». I regning er fokuset problemløsning og praktisk regning. To timer ukenlig er satt av til forsterkning i regning for 1.-4.trinn.

Fremdeles er lesing i alle fag satsingsområde. Leseopplæringen kvalitetssikres gjennom leseplan, lesekonferanser og stasjonsarbeid. Leseveileder fortsetter. Leseopplæringen er forsterket med to timer ukentlig til ekstra leseoppfølging for 1.-4.trinn, kalt Ny Start. I forhold til §9-A, det psykososiale miljøet, følges den psykososiale planen. I år har vi satt et ekstra fokus på voksenrollen. Opplegg i forhold til overgrepssproblematikk gjennomføres i samarbeid med helsesøster. Trafikksikkerhetsplan er på plass.

Kollegiet utvikler pedagogikken sammen i forhold til utviklingsmålene gjennom å sette fokusområdene på møteplanen for plangruppa, utviklingsmøtene på onsdager og teammøtene. SFO arbeider etter et strukturert opplegg i tråd med skolens målsettinger gjennom halvårsplanen som gir oversikt og rammer for barna – et spesielt fokus på folkehelse gjennom samarbeid med Fysak.

Det toårige løpet med grunnskoleopplæring for ei gruppe fastboende elever i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag fortsetter i første omgang fram til sommeren. Dette tilbudet er lovpålagt for kommunene. Det finansieres i sin helhet ut fra refusjoner som kommer inn på de øvrige elevene med innvandrer- og asylsøkerbakgrunn.

Grunnleggende norsk for ungdommer bosatt ved Vensmoen EM mottak fortsetter, men nå lokalisert til Røklund skole. Opplegget busjetteres finansiert gjennom tilskudd fra staten.

Introduksjonsprogrammet legger fokus på utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter, og utvikling av digital kompetanse, forberedelse til og gjennomføring av digitale prøver. Opplegget busjetteres finansiert gjennom per capita tilskudd fra staten, samt deler av vertskommunetilskuddet gjennom flyktingekontoret. Norskopplæringen for asylsøkerne har fokus på utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter. Opplegget beregnes finansiert gjennom per capita tilskudd fra staten.

Kollegiet arbeider med IKT, vurdering for læring, flerkulturell kompetanse i teori og praksis. Felles skolering i kollegiet rundt disse emnene gjennom utviklingsmøtene på onsdager.

Refusjonene som finansierer norsk- og grunnskoleopplæringen for asylsøkere og innvandrere varierer i forhold til elevtall. Følgelig hefter det alltid med usikkerhet grunnet variasjoner i flyktingetilstrømmningen. Ny ordning for tildeling av tilskudd fra 2015 hvor IMDI ut fra registrerte elever i NIR direkteutbetaler refusjoner uten søknad fra kommunene, vanskeliggjør oversikten over økonomien, det sammenlignet med perioden kommunene selv søkte refusjonene kvartalsvis. Voksenopplæringen beholder utvidelsen i økonomiplanvedtaket for 2014 med ett årsverk grunnet seniorordninger for lærere og deling av grupper. Lærerbehovet vurderes kontinuerlig i forhold til norskopplæring med utgangspunkt i pågang av elever ut fra flyktingetilstrømning.

Politisk er det vedtatt å bosette 30 flyktninger i kommunen fra 2016. Det medførte at voksenopplæringen måtte opprette en ekstra klasse og dermed ei ekstra lærerstilling finansiert som et spleiselag av flyktningkontoret og voksenopplæringen. Bosatte ved Vensmoen EM-mottak er i hovedsak i alderen 16-18 år. Tilskuddsordningens regelverk tilsier bortfall av undervisningstilskudd måneden ungdommen fyller 18 år. For tiden har mottaket mange ledige plasser. Ettersom ungdommenes alder ikke kan forutsies for framtidige beboere som vil komme til å fylle de ledige plassene, er refusjonene på samme måte umulig å forutsi. Asylsøkere og bosatte på Rognan Mottakssenter, antall elever som kommer herfra varierer også.

#### 4.2.6 Kultur

Kultur	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>7 460 000</b>	<b>7 460 000</b>	<b>7 460 000</b>	<b>7 460 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000
REDUSERT AKTIVITET				
Effektvisering kultur	-745 000	-745 000	-745 000	-745 000
<b>NY RAMME</b>	<b>7 943 000</b>	<b>7 943 000</b>	<b>7 943 000</b>	<b>7 943 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,2 mill kr eller 16,4 % før tiltak. Dette skyldes uttrekk av tiltak fra konsekvensjustert budsjett som er lagt tilbake på tiltakslisten for å synliggjøre. Dersom dagens aktivitet skal videreføres vil det altså være behov for å tilføre budsjettet med 1,2 mill kr for å fortsette driften.

Innsparingskravet på 745.000 kr fra OU-prosessen blir satt i verk fra 2017 med varige nedjustering av driften. Hvilke oppgaver som skal legges til side er enda ikke ferdig utredet, men det vil bli lagt fram ei sak til politisk behandling på nyåret 2017. Deretter vil det bli jobbet for å få den nye organiseringen som kommer ut av denne pågående prosessen til å sette seg.

Virksomhetsområde kultur omfatter drift av bibliotek, kulturskole, fritidsklubber, rockebingen, bygdekino, Saltdalshallen og Aktivitetshuset. Alle avdelingene inngår i mange samarbeids-konstellasjoner både innad i virksomheten og kommunen, men også med eksterne partnere. Kulturskolen har blant annet ansvaret for planlegging og koordinering av Den kulturelle skolesekken.

Virksomheten har oppgaver knyttet til tilrettelegging for idretten, blant annet saksbehandling av søknader om økonomisk støtte og forberedelser av spillemiddelsøknader. Det blir gjort saksforberedelse av tilskudd til lag og foreninger, og det er et godt samarbeid med Frivilligsentralen i arbeidet opp mot disse.

Virksomheten har et forvaltnings- og formidlingsansvar innenfor kulturminnevern og lokalhistorie, og jobber i tillegg med det som kan betegnes som allment kulturarbeid. I tillegg arrangeres det lokalt Ung kultur møtes (UKM) og arrangementer innenfor teater og konserter. Kommunen nyter i stor grad godt av bidrag fra eksterne ved at mange arrangement og aktiviteter er finansiert gjennom prosjektmidler og tilskudd det aktivt søkes etter. De største utgiftene og overføringene til andre er til Nordlandsmuseet, Adde Zetterquist kunstgalleri, Salten kultursamarbeid og Nordlandfylkeskommunes sceneinstruktørordning.

#### 4.2.7 Flyktningkontor

Flyktningkontoret	2017	2018	2019	2020
Budsjettramme 2016	6 111 000	6 111 000	6 111 000	6 111 000
KONSEKVENSIJUSTERT BUDSJETT	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
<b>NY RAMME</b>	<b>7 386 000</b>	<b>7 386 000</b>	<b>7 386 000</b>	<b>7 386 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 132 mill kr eller 20,9 %. Dette skyldes større bosetting de siste årene, noe som gjør at utgifter til introduksjonsstønad og tiltak øker tilsvarende. Det bemerkes at integreringstilskudd fra Staten som er direkte knyttet til bosettingen budsjetteres over rammeområde 8 og vises ikke her. For 2017 budsjetteres det med 18,5 mill kr i inntekter, noe som er en økning på 42 %. En stor del av inntektene disponeres til å finansiere annen aktivitet som ikke går direkte over flyktningkontorets budsjetter, eksempelvis barnehage, skole og helse.

Kommunenes flyktningtjeneste håndterer etter anmodning fra IMDI permanent bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i landet. Disse har ofte bodd i asylmottak en periode der de har fått vurdert sitt beskyttelsesbehov og så tildelt bosettingskommune.

Tjenesten er budsjettmessig uforutsigbar og avhenger av bosettingen. For 2016 var det budsjettert med at det skulle bosettes 30 personer med inntil 8 enslige mindreårige. I tillegg vet en aldri hvor mange familiegjenforeninger som kommer løpet av et år. For tiden er flyktningestrømmen man opplevde i 2015 og deler av 2016 avtatt, men en vet aldri når strømmen kan snu.

Tjenesten har 3 stillinger, dette med bakgrunn i at behovet for å drive et forsvarlig og lovpålagt introduksjonsprogram øker med økt bosettingen. Bosettingen, og dermed også budsjettgjennomføringen, vil til enhver tid avhenge av tilgangen på hensiktsmessige boliger. Vi må ofte ut på det private boligmarkedet hvor boligprisene kan være høye. Det bygges for tiden flere utleieenheter etter den såkalte Hamarøymodellen. Etter en slik modell vil boligkapasiteten i kommunen øke, både for det ordinære boligmarkedet og for vanskeligstilte.

#### 4.3 Helse og omsorg

Helse og omsorg	2016	2017	2018	2019	2020
Stab helse og omsorg	820 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000	1 728 000
Helse	37 621 000	40 721 000	40 721 000	40 721 000	40 721 000
NAV	11 481 000	11 404 000	11 404 000	11 404 000	11 404 000
Omsorg	130 948 000	140 423 000	139 695 000	139 695 000	139 695 000
<b>SUM BUDSJETTRAMME</b>	<b>180 870 000</b>	<b>194 276 000</b>	<b>193 548 000</b>	<b>193 548 000</b>	<b>193 548 000</b>

Helse og omsorg er det største samhandlingsområdet og består av tre virksomheter i tillegg til en stabsenhet med folkehelse og virksomhetsleder. Samhandlingsområdet har og vil få betydelige effektiviseringskrav også i årene som kommer, og da særlig virksomhet omsorg. Dette er svært utfordrende samtidig som den demografiske utviklingen viser økning i antall eldre og dermed også økt tjenestebehov.

For å dreie kommunens økonomi til å bli mer bærekraftig er det helt nødvendig å redusere utgiftsnivået gjennom redusert bemanning. På sikt anbefaler vi å sette i gang større strukturelle endringer i omsorgstjenesten i kommunen. KOSTRA-analyser viser at vi har særdeles høye kostnader innenfor både institusjon og hjemmetjeneste. Erfaringene fra de siste årene viser at det er vanskelig å gjennomføre strukturelle grep med den eiendomsmassen vi har når alle plasser er fulle. Det foreslås å sette i gang et utredningsarbeid for å kartlegge hvilken fysisk struktur et moderne og



effektivt omsorgstilbud i Saltdal kommune skal ha. Dette skal ses i sammenheng med målsetting om redusert eiendomsmasse og innføring av velferdsteknologiske løsninger.

#### 4.3.1 Stab helse og omsorg

Stab helse og omsorg	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT	908 000	908 000	908 000	908 000
<b>NY RAMME</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>1 728 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 0,9 mill kr eller 110 %. Dette skyldes hovedsakelig at innsparingskravet på hjemmetjenesten og Heimly var budsjettmessig plassert her i fjor. Det er nå trukket ut i første omgang for å synliggjøre på tiltakslisten under omsorg.

Stab inneholder virksomhetsleder Helse og folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinator har 50% stilling og er i hovedsak finansiert av eksterne tilskudd med egenandel fra kommunen. I 2016 har sykepleier for enslige mindreårige asylsøkere vært regnskapsført under stab og vil i sin helhet bli refundert med tilskudd som vertskommune. Folkehelse har hatt fokus på tilrettelegging for fysisk og psykisk aktivitet i nærmiljøet.

#### 4.3.2 Helse

Helse	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>37 621 000</b>	<b>37 621 000</b>	<b>37 621 000</b>	<b>37 621 000</b>
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
REDUSERT AKTIVITET				
Stillinger på topp	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
<b>NY RAMME</b>	<b>40 721 000</b>	<b>40 721 000</b>	<b>40 721 000</b>	<b>40 721 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 3,5 mill kr eller 9,4 %. Barnevernets konsekvensjusterte budsjett øker alene med 20 % som følge av nye varige plasseringer. En stor del av de andre økningene skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultateffekt for budsjettet som helhet, men fører til at det konsekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. Lønnsendringer kommer på totalt 1,8 mill kr. Faste årsverk går ned fra 47,2 til 46,3 årsverk.

Etter nedleggelse er det diverse stillinger som går på topp, dvs at de ikke er sagt opp, men fremdeles har et arbeidsforhold i Saltdal kommune. Stillingene er lagt inn i budsjettet, men er på topp av grunnbemanning og bør således reduseres for at innsparingene skal iverksettes full ut. Dersom oppsigelse ikke er forsvarlig bør de gå inn i vikariater/vakanser. Utgjorde ca 4 årsverk i 2016. Det gjenstår nå 1,8 årsverk der noen av disse er knyttet til virksomhet Helse. Til sammen gjenstår det et innsparingskrav på nær 0,5 mill kr i virksomhet Helse.

Arbeid med legevakt i Saltdal har tatt tid. Utlysning av legestilling har ikke lyktes med ansettelse. Kommunestyret satte ned en arbeidsgruppe med politikere og administrasjonen i juni. I skrivende stund er ikke arbeidet ferdig men man ser på ulike måter å rekruttere samt gjøre Saltdal til en attraktiv kommune og jobbe i. Resultatet fra denne gruppen vil ligge ved utgangen av året. En av utfordringene vi står over er lite tilgjengelig legetimer og har i det siste hatt rundt 70 stykker på

venteliste. Dette skyldes mangel på leger og fri etter utrykking på vakt. Vi arbeider med alternative løsninger; samarbeid med andre og vikarer.

Helsestasjon for ungdom er nylig oppstartet. Det er et spennende tiltak finansiert med midler fra staten. I tillegg har helsestasjonen, barnehagene og barnevernet startet med COS circle of Security-et veiledningskurs for foreldre med barn fra 0-6 år. Det er stor etterspørsel for denne veiledningen og flyktningshelsesøster tar utdannelsen nå. Frisklivssentralen har stor aktivitet og i sommer tok koordinator og en ansatt i Miljøtjenesten KID kurs(mestring av depresjon). De startet første kurs i Saltdal i september. Miljøtjenesten er under omorganisering og med større tverrfaglighet vil vi bygge opp en bredere og mer allsidig tjeneste.

Knaggen er blitt en del av Helse. Økonomisk holder de seg innenfor rammen og har tatt ned budsjettkravet for 2016. Utfordringen er å opprettholde produksjonene da vi har nedgang i antall brukere, spesielt for tyngre arbeid. Prosjekt Sammen går fra prosjekt til fast aktivitet, og blir lagt under Knaggen men opprettholder sin eksisterende aktivitet.

Helsefremmende team bestående av fysio – ergoterapeut og aktivitører som arbeider utadrettet med aktiviteter i hele bygda. Arbeid med å skape et bedre tilbud til demente er i gang, både kommunalt og i samarbeid med de andre Saltenkommunene i tråd med demensplan 2020.

Barnevernet er avdelingen som har overforbruk. Dette skyldes tunge barnevernssaker med store lovpålagte utgifter. I 2016 har vi 21 fosterbarn der vi har omsorgen, 4 av disse bor i beredskapshjem og 1 i institusjon. Vi har 2 ungdommer i ettervern med tiltak; fosterhjem. I løpet av året har vi hatt 8 barn i beredskapshjem. Kommunen har økt aktivitet på tiltak noe som har ført til lite forebyggende arbeid. Vi har solgt tjenester til annen kommune og får forespørsel fra flere.

#### 4.3.3 NAV

Nav	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>11 481 000</b>	<b>11 481 000</b>	<b>11 481 000</b>	<b>11 481 000</b>
<i>KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT</i>	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
<b>NY RAMME</b>	<b>11 404 000</b>	<b>11 404 000</b>	<b>11 404 000</b>	<b>11 404 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en nedgang på 0,1 mill kr eller 0,7 %. Det vesentligste av dette skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette har ingen betydning i forhold til aktivitet, men betyr bare at budsjettene har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. I tillegg ventes det mindre kjøp av private tjenester. Lønnsendringer kommer på totalt 0,1mill kr. Faste årsverk er uendret.

I Norge øker utgiftene til økonomisk sosialhjelp. På tross av dette kan NAV Saltdal vise til positive tall de siste 3 årene. Det er vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor det er slik, men Nordland fylke går godt og har lav ledighet, samt at «Prosjekt sammen» har nok vært en bidragsyter for lave tall. Videre er fokuset å tenke arbeid først. Vi skal ha god kontakt med bedrifter og dette gjør sitt til at vi får rekrutteringsoppdrag og folk inn i arbeidstrening m.m.

I virksomhetsplanen for 2016 har vi følgende fokusområder: Markedsarbeid: Vi skal levere gode tjenester både til arbeidssøkere og arbeidsgivere. Tidlig sykefraværsoppfølging: Individuell og konkret vurdering av unntaksvilkårene på rett til sykepenger ut over 8 uker. Sikre kvalitet i

brukeroppfølgingen: Det skal være en helhetlig oppfølging av brukere på tvers av kommune og stat. Vi skal ha et spesielt fokus på unge under 30 år, brukere med et utvidet behov for bistand og barnefattigdom. Kanalstrategi: NAV Saltdal skal være veileder med hendene på ryggen. Brukere som kan klare seg selv skal henvises til selvbetjeningsløsning. Vi skal konsentrere oss om de brukerne som har behov for oppfølging og vi skal tettere på disse menneskene.

NAV står foran store endringer i fremtiden, jfr. Stortingsmelding 33. Hvordan struktur ser ut framover i tid er vanskelig å forutsi. Det vil bli endringer, men hvordan dette vil påvirke lokal organisering, sosialhjelpsutbetalinger og driftsutgifter er vanskelig å si. Det er derfor lagt opp til et budsjett på omtrentlig nivå med 2016.

#### 4.3.4 Omsorg

Omsorg	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>130 948 000</b>	<b>130 948 000</b>	<b>130 948 000</b>	<b>130 948 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	13 857 000	13 857 000	13 857 000	13 857 000
ØKT AKTIVITET				
Vaskertjeneste	163 000	135 000	135 000	135 000
REDUSERT AKTIVITET				
Flytting av Hestekoene 11 til ROP	-2 090 000	-2 090 000	-2 090 000	-2 090 000
Nedskalering kjøp av private tjenester	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Stillinger på topp	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
Effektivisering hjemmetjenesten medtatt Heimly	-550 000	-550 000	-550 000	-550 000
Reduserte energiutgifter gjennomførte ENØK-tiltak	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
<b>NY RAMME</b>	<b>140 423 000</b>	<b>139 695 000</b>	<b>139 695 000</b>	<b>139 695 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 13,9 mill kr eller 10,6 %. Noe av økningen skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultat effekt for budsjettet som helhet, men fører til at det konsekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. I tillegg kommer uttrekk av tiltak fra konsekvensjustert budsjett som er lagt tilbake på tiltakslisten for å synliggjøre.

Noe av økningen i konsekvensjusteringen gjelder egentlig aktivitetsøkning. Det er likevel ikke lagt i tiltakslisten fordi det innebærer pålagte aktivitetsendringer som er en konsekvens av dagens brukermasse, lovkrav og fortsatt drift. Aktivitetsendringen kommer av brukere av avlastningstilbud som fyller 18 år innen utgangen av dette året og dermed skal inn i bolig på fulltid. I budsjett for 2016 er det ikke budsjettet for den gradvise økningen som disse brukerne etter sine individuelle planer skulle ha. Det har heller ikke blitt ansatt personell i takt med utviding av avlastningstilbud til disse to. I budsjett for 2017 er det budsjettet med at det blir ansatt personell i alle stillingene vi trenger for å kunne gi disse brukerne den omsorgen de har krav på etter fylte 18 år. Faste årsverk i omsorg totalt øker fra 212 til 218 årsverk blant annet som følge av dette. I tillegg er det i årets lagt inn de stillingene som har fått gjennom krav om økt stilling som følge av 1-års og 4-årsregel. Disse var i gjeldende økonomiplan trukket ut. Dette foreslås finansiert ved trekk i vikarbudsjett ettersom stillingsøkninger logisk sett skal medføre mindre behov for vikarbruk, overtid og ekstrahjelp.

I HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til effektivisering i omsorg. Det ble da besluttet sammen med budsjettvedtaket å gjennomføre flytting fra Hestekoene 11 til ROP samt effektivisering av hjemmetjenesten med Heimly. Driften i dag, plassmangel og kapasitetsutfordringer har gjort dette vanskelig å gjennomføre og kun én bruker er flyttet pr dags dato. Situasjonen har også endret seg i

den forstand at mange av de brukerne vi har pr i dag, blir eldre og får mer komplekse og sammensatte behov. I stedet for at vedtakstimer reduseres, ser vi at de har behov for flere vedtakstimer. Enkelte avdelinger har pr i dag mer vedtakstimer enn de har personellressurser. Det er utfordrende å gi det tilbudet som den enkelte bruker har krav på ut fra dagens forutsetninger. Tiltakene foreslås likevel videreført men må kritisk vurderes om det må gjøres tilpasninger. For at kommunestyret skal ha alternativer er alle tiltakene som ble vurdert i saken lagt med over tiltaksliste til vurdering.

Etter nedleggelse er det diverse stillinger som går på topp, dvs at de ikke er sagt opp, men fremdeles har et arbeidsforhold i Saltdal kommune. Stillingene er lagt inn i budsjettet, men er på topp av grunnbemanning og må således reduseres for at innsparingene skal iverksettes full ut. Dersom oppsigelse ikke er forsvarlig bør de gå inn i vikariater/vakanser. Utgjorde ca 4 årsverk i 2016. Det gjenstår nå 1,8 årsverk samlet i samhandlingsområdet og for omsorg gjenstår 460.000 kr. Ved å samlet se antallet overflødige stillinger, bruke disse ved ledighet, vakanser og reduksjon av vikarbudsjett vil vi kunne innfri dette kravet.

I konsekvensjustert budsjett er det lagt 4.023 mill kr på helårsbasis til kjøp av private tjenester for enkeltklienter. Tilbudet kan fases ut og overføres kommunalt tjenestetilbud. Har beregnet et halvt år, men halvparten må holdes igjen for styrking av kommunalt tilbud. Innsparing foreslås gjennomført med 1,3 mill kr i 2017. Det er viktig at tilbakeføring gjennomføres skånsomt slik at kommunen kan gi et godt og forsvarlig tilbud.

Etter pålegg fra fylkesmann skal hjemmetjenesten starte opp med arbeidstøy levert fra vaskeri. Sammenlignet med sykehjemmet er beløpet stipulert til 135000.- pr.. I tillegg innkjøp av garderobeskap til hjemmetjenesten.

Det har vært høy aktivitet i omsorg gjennom hele året. Liggedøgnsprosenten ved sykehjemmet er stabil og fortsatt på fortsatt 103 %. Ved sykehjemmet har både «gjesterom» og «postobs» nærmest vært kontinuerlig i bruk. Det har vært en liten nedgang i bruken av ø – hjelpsrommet, som trolig skyldes legemangel ved helsesenteret. Også rehabiliteringsplassene ved Fløyveien 20 har vært kontinuerlig i bruk. Disse fungerer godt og viser til gode resultater. Som rapportert tidligere er pasientene sykere enn tidligere når de kommer ut fra sykehuset, pasientene har mer sammensatte og komplekse problemstillinger enn tidligere. Dette krever kompetanse og god samhandling mellom kommune og sykehus for å sikre gode pasientforløp. Pågangen for institusjonsplasser/korttidsplasser er så stor at vi ikke har greid å finne forsvarlige løsninger til det tidspunktet de meldes som utskrivningsklar. På grunn av dette har vi blitt fakturert med 20 liggedøgn ved NLSH

En utfordring fremover blir sikre en forsvarlig og helhetlig IKT-struktur. Omsorg har i den senere tid hatt store utfordringer med tanke på IKT og dermed også ekstern bistand. Det går til tider ut over produktiviteten og kan i verste fall ha konsekvenser for pasientsikkerheten. I tillegg oppleves det som en belastning for de ansatte når verktøyene som man er avhengige av i hverdagen ikke fungerer slik de skal. Oppdateringer av fagsystemene er nå av en slik art at vi må ha inn ekstern hjelp for å gjennomføre disse. Med bakgrunn i dette og for å lukke avvik på trygghetsalarmer og et utdatert sykesignalanlegg på sykehjemmet, foreslås det å satse tungt på investering i velferdsteknologi. Noe av gevinsten er å bygge opp en plattform som muliggjør teknologiske løsninger som kan gi en mer effektiv og innovativ omsorgstjeneste.

Tjenesten opplever i økende grad mangel på høyt utdannet fagpersonell. Til tross for utlysninger har vi ikke greid å tilsette i alle vakante stillinger. Dette medfører merkostnader i vikarbruk for at sykepleier ved sykehjemmet skal kunne gå på «topp» når han/hun er alene på huset. Under ferieavviklingen har det i tillegg vist seg at vi ikke kunne gjennomføre enkelte oppgaver, som for eksempel blodtransfusjoner ol ved sykehjemmet. Disse pasientene har dermed måtte ta turen til Bodø for å gjennomføre dette. Vi har også vært nødt til å flytte pasienter fra Fløyveien 20 til sykehjemmet for å kunne gi forsvarlig helsehjelp, da det har vært sykemeldinger blant sykepleierne ved avdelingen. Det er derfor viktig å sette i gang en helhetlig kompetansekartlegging gjennom rekrutterings- og kompetanseplan.

#### 4.4 Tekniske tjenester

Tekniske tjenester	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Servicetorg og IKT</i>	4 982 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000	5 220 000
<i>Byggforvaltning</i>	17 841 000	18 804 000	18 804 000	19 681 000	19 804 000
<i>Teknisk drift</i>	13 727 000	9 834 000	9 834 000	9 834 000	9 834 000
<i>Plan og utvikling</i>	7 051 000	8 151 000	8 151 000	8 151 000	8 151 000
<b>SUM BUDSJETTRAMME</b>	<b>43 601 000</b>	<b>42 009 000</b>	<b>42 009 000</b>	<b>42 886 000</b>	<b>43 009 000</b>

Samhandlingsområdet Tekniske tjenester har som sin hovedoppgave å levere gode tjenester til kommunens virksomhetsområder, slik at de igjen levere gode tjenester til sluttbrukerne. Vi skal i tillegg være en viktig utviklingsaktør i Saltdal kommune og legge til rette for innovative prosesser. Vi skal også utøve god og effektiv saksbehandling og være en viktig leverandør av saker til politisk behandling.

Det er utfordringer å levere tjenester innenfor budsjett. Vi har betydelige vedlikeholdsutfordringer innen kommunale bygg, veier og veilys, bruer og IKT. Mange ønskelige prioriteringer må vike på grunn av pålegg fra ulike tilsyn som får førsteprioritet for utbedring i 2017.

Virksomhetsområdet Byggforvaltning har investert i en rekke energibesparende tiltak som andre virksomheter som skole, barnehager, Omsorg/helse nytter godt av. Det arbeidet og investeringene vi gjør gir energibesparelse til kommunen som helhet. Skal vi lykkes med å intensivere arbeidet, kan det alternativt ansettes en ekstra fagperson til i byggforvaltningen, jfr utredningen av forvaltningen som kommunestyret behandlet i høst.

##### 4.4.1 Servicetorg og IKT

Servicetorg og IKT	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>4 982 000</b>	<b>4 982 000</b>	<b>4 982 000</b>	<b>4 982 000</b>
<i>KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT</i>	363 000	363 000	363 000	363 000
<i>REDUSERT AKTIVITET</i>				
<i>Gebyr for gravemeldinger</i>	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<b>NY RAMME</b>	<b>5 220 000</b>	<b>5 220 000</b>	<b>5 220 000</b>	<b>5 220 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 5,0 mill kr eller 7,2 %. Dette skyldes økte avskrivninger som følge av nyinvesteringer. I tillegg kommer uttrekk av tiltak fra konsekvensjustert budsjett som er lagt tilbake på tiltakslisten for å synliggjøre. Lønnsendringer kommer på totalt 1,3 mill kr. Faste stillinger er redusert med 0,4 årsverk.

Idag har servicekontoret ca. 250 gravemeldinger som de ekspederer gratis. Dette tar tid og i likhet med andre tjenester av denne type, bør det vurderes å ta gebyr for tjenesten. Anslag 500kr. pr. gang



= kr. 125.000 eller kr. 1000 pr. gang = kr. 250.000 Tiltaket ble vedtatt i des 2014, men er ikke iverksatt. Tiltaket videreføres.

IKT-tjenesten har driftskritiske utfordringer som løses fortløpende og som er kostnadskreven. Vi er nødt til å bytte ut brannmuren da den vi har, er gammel og slitt og representerer en sikkerhetsutfordring. Brannmuren gjelder for administrasjonen (rådhuset) og helse. Situasjonen i dag er at vi mister nettilgangen opp til flere ganger i uken. Dette går ut over daglig produksjon på de verktøyene administrasjonen bruker som er web - basert. Derfor er det lagt inn i investeringsbudsjettet, finansiering av ny brannmur med tilhørende utstyr.

IKT-tjenesten er bemannet med bare en person. Dette fører til at vi er helt avhengig av å kjøpe tjenester fra eksterne samarbeidspartnere for å få «hjulene» til å gå rundt. Målet for 2017 er å få på plass en permanent organisering som inkluderer avtaler om kjøp av tjenester. Vi har også som mål å få på plass en Strategisk IKT/digitaliserings plan. Dette arbeidet er vi i gang med og målet er å ha den ferdigstilt senest februar 2017.

Servicetorget er Saltdal kommune sitt ansikt utad. De har en viktig jobb med å serve befolkningen og den interne organisasjonen med gode tjenester og informasjon. Servicetorget er i gang med å få oversikt og gjøre forbedringer innenfor arkiv, både elektroniske og fysisk arkiv. Vi har satt ned en arbeidsgruppe sammen med andre sentrale ansatte i administrasjonen for å lukke de avvikene vi har i forhold til arkiv, og lage gode retningslinjer for fremtidens arkiv. I dette arbeidet har vi godt samarbeid med Arkiv Nordland. Vi er i ferd med å implementere et oppdatert saksbehandlingsystem, ephorte versjon 6 som medfører noe merarbeid. Det kreves en opprydding av eksisterende versjon før vi kan implementere den nye versjonen. Det vil være nødvendig med opplæring knyttet til dette arbeidet. Generelt er det viktig og avgjørende at vi får på plass kompetanseheving på en rekke fagområder og IT systemer.

#### 4.4.2 Byggforvaltning

Byggforvaltning	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>17 841 000</b>	<b>17 841 000</b>	<b>17 841 000</b>	<b>17 841 000</b>
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT	963 000	963 000	963 000	963 000
ØKT AKTIVITET				
Opptappingsplan vedlikehold	-	-	877 000	1 000 000
<b>NY RAMME</b>	<b>18 804 000</b>	<b>18 804 000</b>	<b>19 681 000</b>	<b>19 804 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 1,0 mill kr eller 5,4 %. Noen endringer skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette får ingen resultateffekt for budsjettet som helhet, men fører til at det konsekvensjusterte budsjettet har ulik utvikling mellom samhandlingsområdene. Lønnsendringer kommer på totalt 1,3 mill kr. Faste stillinger er uendret på 29,4 årsverk.

Virksomhetsområdet har investert i flere energisparetiltak som har medført varige besparelser på energi. Disse besparelsene tilfaller andre samhandlingsområder, men belaster byggforvaltningens budsjetter på vedlikehold. Dette er besparelser som bør komme byggforvaltningen til gode ved at en kvitterer ut innsparingskravet knyttet til nedbemanning mot disse besparelsene, og gjør reduksjonen der de har størst sparegevit. En fordeler innsparingen på energikostnadene for objektene.

Året 2016 hadde virksomhetsleder hatt fokus på renholdernes arbeidsmiljø og deres utfordringer. Det som er å påpeke er at renholderne ikke har renholdsplan. Utfordringene er også å få være med i tidlig fase når det planlegges nye tiltak eller endret bruk av bygningene.

I investeringsplanen foreslås det å avsette midler til å lukke avvik på EL-tilsyn og andre offentlige pålegg som er kjent innenfor HMS-området. I henhold til vedtatt økonomiplan foreslås det en ramme på 2,5 mill kr. Dette er halvparten av midlene som ble investert for inneværende budsjettår, men skyldes at de mest krevende tiltakene på Røkland skole kan lukkes etter utførelser som er gjennomført i 2016.

#### 4.4.3 Teknisk drift

Teknisk drift	2017	2018	2019	2020
Budsjettramme 2016	13 727 000	13 727 000	13 727 000	13 727 000
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	-3 893 000	-3 893 000	-3 893 000	-3 893 000
<b>NY RAMME</b>	<b>9 834 000</b>	<b>9 834 000</b>	<b>9 834 000</b>	<b>9 834 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en nedgang på 3,9 mill kr eller -28,4 %. En stor del av budsjettene på selvkostområdet er balansert med tanke på internoverføringer. Hensikten er å synliggjøre at budsjett og regnskap skal gå i 0 ved at man gjør internoverføringer til rammeområde 8 som skal dekke kapitalkostnader på vann- og avløpsinvesteringer. Fra 2016 er det ikke lenger tillatt med internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Det er derfor foretatt budsjettreguleringer av disse kontoene, slik at de nulles. Dette har ingen betydning for aktivitet, men betyr at selvkostregnskapene teknisk sett må gå med overskudd for å dekke kapitalkostnader som føres på et annet budsjettområde.

Målsetningen for teknisk drift er til enhver tid å yte best mulig service og tjenester til Saltdals innbyggere innenfor virksomhetsområdets økonomiske rammer. Teknisk drift skal planlegge, bygge, overvåke og drifte all kommunal infrastruktur i Saltdal kommune på en god og kostnadseffektiv måte. Virksomheten har ansvar for idrettsanlegg, sentrum, friluftsliv, parker, vannverk, vannforsyning, avløpsanlegg, avløpsledninger, slaminnsamling, kaier, sommervedlikehold veger, gang/ sykkelveger, vintervedlikehold, brøyting av veger, gatelys, og rassikring.

Teknisk drifts utfordringer er i første omgang at vedlikeholdsetterslepet stadig øker og at det blir flere nye oppgaver innen enhetens ansvarsområder. Stadig blir det flere veger, områder, vannverk, avløpsanlegg osv. som blir overført eller tildelt enheten, uten at det følger personell eller driftsmidler med. Vedlikeholdsetterslepet gjelder særlig innen veg, der det er stipulert et etterslep på 85 millioner kroner. Det er fremtidige store kostnader forbundet med drift av veger som er rasutsatt og har eller skal få etablerte rassikringer. Det foreslås å videreføre årlig investering på 1 mill kr til sikringsarbeider.

Det er store kostnader til vedlikehold av bruer som kommunen har ansvaret for. Bruene i Skaiti og Innlandsbrua i Junkerdal er i så dårlig forfatning at de er anbefalt bygd nye og ikke reparert. Hvis bruene ikke blir erstattet med nye bruer eller reparert, anbefales disse stengt. Løsningsalternativer vil bli vurdert i egen sak.

Innen selvkostområdene vann og avløp er det mye gammelt og et stort vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder spesielt for store deler av Rognanområdet som må renoveres. Kartsystemet og ledningskartverk må fortsatt arbeides med, slik at man har databaser som til enhver tid er oppdatert.

Gatelys har et stort vedlikeholdsetterslep og løpende pålegg fra el-tilsyn utgjør en betydelig utbedringskostnad. Det må vurderes om "kommunale" gatelys som står langs andre veger enn kommunale, fortsatt skal driftes av kommunen.

#### 4.4.4 Plan og utvikling

Plan og utvikling	2017	2018	2019	2020
<b>Budsjettramme 2016</b>	<b>7 051 000</b>	<b>7 051 000</b>	<b>7 051 000</b>	<b>7 051 000</b>
KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT	100 000	100 000	100 000	100 000
ØKT AKTIVITET				
Utvikling og drift av Slipen Scene	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>NY RAMME</b>	<b>8 151 000</b>	<b>8 151 000</b>	<b>8 151 000</b>	<b>8 151 000</b>

Konsekvensjustert budsjett viser en økning på 0,1 mill kr eller 1,4 %. Noe av endringen skyldes avvikling av internoverføringer i henhold til endring i KOSTRA-regelverk. Faste årsverk kan øke med 0,5 årsverk som følge av økt behov for oppmåling. Dette må i så fall finansieres med økte inntekter. Avtale med Fauske om kjøp av skogfaglige tjenester sies opp og dekkes gjennom ansettelse av egen skogbrukssjef.

I økonomiplanen legges det opp til en betydelig satsning på Slipen Scene som Saltdals fremtidige kulturhus, jf kst-vedtak 17/16. Det settes av 1 mill kr årlig til utviklingsmidler fra kommunestyrets disposisjon. I vedtaket heter det at Slipen skal romme kulturhus, bibliotek, kulturskole og dagens aktivitet på Rognan samfunnshus. Videre vedlikehold av Rognan samfunnshus holdes på et minimum inntil Slipen Scene er ferdig utbygd. Nå pågår det et utredningsprosjekt som skal planlegge en fullverdig Slipen Scene inkludert utomhusarealer med konkrete plantegninger og kostnadsoverslag. Utgangspunkt for prosjektet skal forankres i Alternativ 1 (Slipen Scene med tilbygg) i sluttrapporten fra 2014. Administrasjonen i Saltdal kommune utarbeider forslag til prosjektplan, herunder organisering og tidsplan.

Plan og utvikling skal være en viktig utviklingsaktør i Saltdal kommune, og vil styrke fokus på dette i økonomiplanperioden for hele virksomhetsområdet. 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 fokus på kompetanseheving blant de ansatte innen de ulike ansvarsområder.

Plan og Utvikling har et hovedansvar for rullering av Kommuneplanens arealdel i økonomiplanperioden, og blir også involvert i og har ansvar for flere andre planer som skal rulleres. Vedtatt kommunal planstrategi for 2016-2019 gir en oversikt over hvilke kommunale planer som skal rulleres i denne perioden.

Virksomheten har en rolle som viktig utviklingsaktør for Saltdal kommune. Tilgjengelige personalressurser bestemmer i stor grad hvordan Plan og Utvikling kan løse sine og kommunens oppgaver og være aktiv i et utviklingsperspektiv. Virksomhetsområdet har over tid merket et økende press med oppgaver som skal løses. Det er ofte ikke samsvar mellom de forventninger man opplever, og ressursene man har til å løse løpende oppgaver og i tillegg være proaktiv i forhold til utvikling. Det er derfor avgjørende for virksomhetsområdet at personalressursene ved avdelingen blir beholdt.

Virksomhetsområdet er blitt svekket kapasitetsmessig de senere år på grunn av reduksjon i stillingsressurser på ingeniørsiden. Dette gir mindre fleksibilitet enn tidligere, og det er utfordringer kapasitetsmessig spesielt i forhold til kart og oppmåling. Her må det inn mer personalressurser, bl.a

som følge av innføring av matrikkelloven og økt krav til dokumentasjon mv. Derfor er det nå foreslått en ny stilling ved virksomhetsområdet. Stillingen finansieres ved økte gebyrinntekter som følge av økt antall saker , samt bruk av vakant stillingsressurs på 50 % som følge av samordning av utmarksforvaltning og skog.

Kommunens gebyrer for byggesak, reguleringsplaner, oppmåling m.v er omtrent på samme nivå som våre nabokommuner. Forventet samlet inntekt vil alltid allikevel være forbundet med usikkerhet, da antall søknader, oppmålingsoppgaver m.v vil variere fra år til år. Under forutsetning av økt stillingsressurs knyttet til kart og oppmåling er det i framlagt budsjettforslag lagt inn en økning i gebyrinntektene fra 2016 til 2017.

## **Vedlegg I - Oppsummert oversikt over driftstiltak**

Sortert liste. Inneholder

- 1) Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
- 2) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling





# Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-3 543 674	-3 631 674	-4 989 674	-5 726 674
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>764 875</b>	<b>1 580 124</b>	<b>4 961 506</b>	<b>8 047 264</b>
Valgte driftstiltak	2 779 271	2 051 271	28 271	-2 320 729
Over-/underskudd budsjettversjon	472	-279	103	-139
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>764 875</b>	<b>1 580 124</b>	<b>4 961 506</b>	<b>8 047 264</b>
<i>Investeringsplan eks selvkost 2017-2020</i>	<i>764 875</i>	<i>1 580 124</i>	<i>4 961 506</i>	<i>8 047 264</i>
<b>Fellestjenester</b>	<b>-179 000</b>	<b>-179 000</b>	<b>-179 000</b>	<b>-179 000</b>
<i>FELLESTJ - Effektivisering jf OU-prosess</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>
<i>Rådmannskontoret (1101)</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-1 200 000</i>
<i>FELLESTJ - Prisjustert tilskudd Saltedal Utvikling KF</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>Fellestjenester (1200)</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
<i>FELLESTJ - Prisjustert tilskudd til kirken</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>Kirkelig Fellestjeneste (1704)</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>FELLESTJ - STATSBUD Frivilligsentralen</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
<i>Frivillighetssentralen (1706)</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
<i>FELLESTJ Avsetning til kommunestyrets disposisjon</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
<i>Til kommunestyrets disposisjon (1010)</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>-2 175 290</b>	<b>-2 175 290</b>	<b>-2 175 290</b>	<b>-2 175 290</b>
<i>OK - KULTUR Effektivisering kultur</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>
<i>Kulturadministrasjon (5000)</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>	<i>-745 000</i>
<i>OK - SKOLE/BHG Effektivisering skoler og bhg (alternativ til besparelse PPT, spes.ped, logoped og sommerdrift bhg))</i>	<i>-1 430 290</i>	<i>-1 430 290</i>	<i>-1 430 290</i>	<i>-1 430 290</i>
<i>Skolefaglig koordinator (1105)</i>	<i>-1 035 290</i>	<i>-1 035 290</i>	<i>-1 035 290</i>	<i>-1 035 290</i>
<i>Barnehager generelt (2300)</i>	<i>-395 000</i>	<i>-395 000</i>	<i>-395 000</i>	<i>-395 000</i>
<b>Helse og omsorg</b>	<b>-4 686 439</b>	<b>-5 414 439</b>	<b>-5 414 439</b>	<b>-5 414 439</b>
<i>HO - OMSORG Nedskalering kjøp av private tjenester</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>Administrasjon omsorg (4400)</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>
<i>HO - OMSORG - Vaskeritjeneste</i>	<i>163 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Hjemmesykepleie (4420)</i>	<i>163 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>HO - OMSORG Effektivisering av hjemmetjenesten medtatt Heimly</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>
<i>Hjemmesykepleie (4420)</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>	<i>-549 883</i>
<i>HO - OMSORG Flytting av Hesteskoen 11 til ROP</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>
<i>Hesteskoen (4431)</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>	<i>-2 090 404</i>
<i>HO - OMSORG/HELSE Stillinger på topp</i>	<i>-909 152</i>	<i>-909 152</i>	<i>-909 152</i>	<i>-909 152</i>
<i>Helseforebyggende (4404)</i>	<i>-448 773</i>	<i>-448 773</i>	<i>-448 773</i>	<i>-448 773</i>
<i>Fløyveien 24 (4446)</i>	<i>-460 379</i>	<i>-460 379</i>	<i>-460 379</i>	<i>-460 379</i>
<b>Tekniske tjenester</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 520 000</b>
<i>BYGG Opptrappingsplan vedlikehold i henhold til PS 23/15 2016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>877 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Løpende vedlikehold (6290)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>877 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>TEKN - SERV.TORG Innføring av gebyr for gravemeldinger</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>	<i>-125 000</i>

<i>Servicekontor (1110)</i>	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<b>TEKN Reduserte strømutfgifter etter ENØK-tiltak</b>	<b>-355 000</b>	<b>-355 000</b>	<b>-355 000</b>	<b>-355 000</b>
<i>Rådhuset (1103)</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Rognan barneskole (2501)</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Rognan svømmehall (2503)</i>	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
<i>Røklund skole (2701)</i>	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
<i>Saltdal sykehjem (4410)</i>	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
<i>Fløyveien 20 (4461)</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Adminstrasjon BYTE (6200)</i>	0	0	0	0
<b>TEKN Utvikling og drift av Slipen Scene</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>Slipen Scene (6524)</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Felles finansiering</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>3 928 000</b>
<i>FELLES Avsetning til premieavviksfond/endret amortisering</i>	0	0	0	3 928 000
<i>Utgått - ikke i bruk - Disposisjonsfond (8104)</i>	0	0	0	3 928 000
<i>FELLES Inndekking av akkumulert underskudd</i>	9 300 000	9 300 000	6 400 000	0
<i>Under-/overskudd tidligere år (8103)</i>	9 300 000	9 300 000	6 400 000	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>				
Investeringsplan 2017-2020	862 375	1 870 187	5 440 882	8 712 703
<b>Helse og omsorg</b>				
HO - HELSE - STATSBUJ Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	609 000	609 000	609 000	609 000
Helsestasjon (3102)	609 000	609 000	609 000	609 000
HO - HELSE Etablere legevaktsamarbeid	-870 000	-870 000	-870 000	-870 000
Legevaktsentral (3109)	-870 000	-870 000	-870 000	-870 000
HO - OMSORG Avvikling/redusering av dagtilbud Knaggen aktivitetssenter	-1 722 000	-3 445 000	-3 445 000	-3 445 000
Knaggen (4470)	-1 722 000	-3 445 000	-3 445 000	-3 445 000
HO - OMSORG Dobbelrom på sykehjem	-225 000	-550 000	-550 000	-550 000
Saltdal sykehjem (4410)	-225 000	-550 000	-550 000	-550 000
HO - OMSORG Flytte ROP til Hesteskoen 11	-1 400 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Administrasjon omsorg (4400)	-1 400 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
<b>Tekniske tjenester</b>				
TEKN Reduksjon 0,5 årsverk, ihh til OU	-322 394	-322 394	-322 394	-322 394
Vaktmestertjenester (6270)	-322 394	-322 394	-322 394	-322 394

## **Vedlegg II - Detaljert oversikt over alle driftstiltak med kommentarer**

Usortert liste; oversikt over alle driftstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer.



Kapittel : Fellestjenester					
Tiltak	031: FELLESTJ - Effektivisering jf OU-prosess				
Beskrivelse	Ihh til vedtak i OU-saken skal fellestjenestene redusere to årsverk. Dette har vist seg umulig å innfri uten at det rammer servicenivået vesentlig og har derfor midlertidig blitt løst med vakanser. Innsparingskravet må fortsatt løses med vakanser inntil endelig avklaring. Det blir fremmet egen politisk sak ila 2017. Det kan tenkes en eller flere av følgende alternativer: redusert overføring til kommunesamarbeid eller særbedrifter, bemanningsreduksjoner eller redusert avsetning til kommunestyrets disposisjon.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontoret (1101)				
1.14900.120.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-4 800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-4 800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-4 800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-4 800 000</b>
<b>Tiltak</b>					
<b>049: FELLESTJ - Prisjustert tilskudd Saltdal Utvikling KF</b>					
Beskrivelse	Det er avsatt 1.335 mill kr til Saltdal Utvikling KF. Statsbudsjettet forutsetter lønns- og prisvekst på 2,5 %. En prisjustering av tilskuddet utgjør 33.000 kr.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
1.14800.325.0 Tilskudd til kommunale særbedrifter	33 000	33 000	33 000	33 000	132 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>132 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>132 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>132 000</b>
<b>Tiltak</b>					
<b>008: FELLESTJ - Prisjustert tilskudd til kirken</b>					
Beskrivelse	Ved en økning på 2,5% tilsvarer økningen kr.73 575,- Totalt kr. 3 016 575 rundet oppover til kr. 3 017 000				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)				
1.14700.390.0 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner	73 000	73 000	73 000	73 000	292 000

Sum utgifter	73 000	73 000	73 000	73 000	292 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	73 000	73 000	73 000	73 000	292 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>292 000</b>
<b>009: FELLESTJ - STATSBUD Frivilligsentralen</b>					
Ny ordning - Alt av tilskudd skal gå via kommunen. Rammetilskuddet er økt med 365000 som tilsvarer det staten tidligere overførte direkte til frivillighetssentralen					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.14709.234.0 Andre tilskudd / overføringer	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
Sum utgifter	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	365 000	365 000	365 000	365 000	1 460 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>1 460 000</b>
<b>037: FELLESTJ Avsetning til kommunestyrets disposisjon</b>					
I henhold til kstvedtak des 2015, budsjett 2016, ble det avsatt 1.550 til kommunestyrets disposisjon. Av disse ble 1 mill avsatt til utvikling av Slipen Scene.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.14900.100.0 Reservert tilleggsbevilgning.	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Sum utgifter	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	550 000	550 000	550 000	550 000	2 200 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>2 200 000</b>
<b>Kapittel : Oppvekst og kultur</b>					
<b>040: OK - KULTUR Effektivisering kultur</b>					
Knyttet til vedtatt innsparing kultur, jf økonomiplanvedtak av des 2014. Opprinnelig ble det i rådmannenes forslag foreslått reduksjoner gjennom nedleggelse av juniorklubb, og ungdomsklubber, reduksjon i festivalstøtte, tilskudd og kinodrift og årsverk. Kommunestyret vedtok å tilbakeføre noe av dette (kultur barn/unge), men ikke hele beløpet, slik at netto innsparingskrav for kultur var på 290.000 kr i					



		2015, økende til 745.000 kr i 2016. Ikke vedtatt hvordan dette tas ut. Legges foreløpig på 14900.5500.120.				Totalt	
Sted	Ansvar: Kulturadministrasjon (5000)	2017	2018	2019	2020	2019	2020
1.14900.120.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-745 000	-745 000	-745 000	-745 000		
<b>Sum utgifter</b>		<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>		
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sum netto</b>		<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>		
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>	<b>-745 000</b>		
<b>Tiltak</b>							
<b>041: OK - SKOLE/BHG Effektivisering skoler og bhg (alternativ til besparelse PPT, spes.ped, logoped og sommerdrift bhg)</b>							
Beskrivelse	<p>Jf OU. Nye PPT skulle forventes å gi en besparelse på 700. Ble evaluert i sak 83/16 og her besluttet at innsparingskravet ikke var realistisk. Alternativ tiltak ikke klart.</p> <p>I tillegg følgende tiltak som alternativt kan revurderes: Ihh til vedtak i OU-prosessen, reduksjon 50 % stilling. Spesialpedagog er tilsatt i 100%, og det må ses på alternativer.</p> <p>Logoped: Jf OU-saken. Tiltaket er ikke evaluert i 2016, men foreslås videreført og vurdert i sammenheng med spes.ped.</p>						
		2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sted	Ansvar: Skolefaglig koordinator (1105)						
1.10100.202.0 Fast lønn		-260 000	-260 000	-260 000	-260 000		
1.10900.202.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.		-59 020	-59 020	-59 020	-59 020		
1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift		-16 270	-16 270	-16 270	-16 270		
1.14900.202.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000		
1.14900.211.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-400 000	-400 000	-400 000	-400 000		
<b>Sum utgifter</b>		<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>		
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sum netto</b>		<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>	<b>-1 035 290</b>		
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2300)						
1.14900.201.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		
1.14900.211.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-295 000	-295 000	-295 000	-295 000		

	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum utgifter</b>	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000	-1 580 000
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>Sum netto</b>	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000	-1 580 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	-1 430 290	-1 430 290	-1 430 290	-1 430 290	-5 721 160
<b>Kapittel : Helse og omsorg</b>					
<b>Tiltak</b>					
<b>051: HO - OMSORG Nedskalering kjøp av private tjenester</b>					
Beskrivelse	I konsekvenskustert budsjett er det lagt i 4.023 mill kr på helårsbasis til kjøp av private tjenester for enkeltklienter. Tilbudet kan fases ut og overføres kommunalt tjenestetilbud. Har beregnet et halvt år, men halvparten må holdes igjen for styrking av kommunalt tilbud.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.13703.273.0 Kjøp av tjenester private	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 300 000
<b>Sum utgifter</b>	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 300 000
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>Sum netto</b>	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 300 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	-1 300 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 300 000
<b>Tiltak</b>					
<b>050: HO - HELSE - STATSBUD Helsestasjon- og skolehelsejeneste</b>					
Beskrivelse	Av frie inntekter utgjør 603 midler til styrking av helsestasjons- og skolehelsejeneste inkludert jordmortilbud.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Helsestasjon (3102)				
1.14900.232.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	609 000	609 000	609 000	609 000	2 436 000
<b>Sum utgifter</b>	609 000	609 000	609 000	609 000	2 436 000
<b>Sum inntekter</b>	0	0	0	0	0
<b>Sum netto</b>	609 000	609 000	609 000	609 000	2 436 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	609 000	609 000	609 000	609 000	2 436 000
<b>Tiltak</b>					
<b>032: HO - HELSE Etablere legevaktsamarbeid</b>					
Beskrivelse	Det ble i budsjettet avsatt 3,470 mill til økte kostnader som vil oppstå med å opprettholde egen legevakt, jf kst-sak 42/15 og budsjettvedtak av des 2015. Dersom man inngår legevaktsamarbeid kan man redusere denne avsetningen til 2,6 mill kr, dvs en				

		besparelse ift årets budsjett på 870.000 kr.				Totalt	
Sted	Ansvar: Legevaksentral (3109)	2017	2018	2019	2020	2019	2020
1.14900.241.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.		-870 000	-870 000	-870 000	-870 000		
<b>Sum utgifter</b>		<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>		
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sum netto</b>		<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>		
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>		
<b>Tiltak</b>	<b>003: HO - OMSORG - Vaskertjeneste</b>						
Beskrivelse	etter pålegg fra fylkesmann skal hjemmetjenesten starte opp med arbeidstøytøystøy levert fra vaskeri. sammenlignet med sykehjemmet er beløpet stipulert til 135000.- pr.. I tillegg innkjøp av garderobeskap til hjemmetjenesten.						
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1.12000.254.0 Inventar og utstyr		28 000	0	0	0		
1.13703.254.0 Kjøp av tjenester private		135 000	135 000	135 000	135 000		
<b>Sum utgifter</b>		<b>163 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Sum netto</b>		<b>163 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		
<b>SUM NETTO TILTAK</b>		<b>163 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		
<b>Tiltak</b>	<b>055: HO - OMSORG Avvikling/reduisering av dagtilbud Knaggen aktivitetssenter</b>						
Beskrivelse	I HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til effektivisering i omsorg. Det er usikkert om alle disse har relevanse nå, og effektivisering må ses i sammenheng med dagens drift. Knaggen er et arbeids og aktivitetssenter hvor vi tilrettelegger for personer med spesielle behov. Dette er et ikke lovpålagt tilbud. Knaggen består av 4 avdelinger; - Kantine - Tekstilavdeling, - Tre avdeling - Vedbua. Et alternativ er avvikling/reduisering av dagtilbudet Knaggen / samarbeid med VAP Knaggen: o 12,53 årsverk fordelt på 14 ansatte.						

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.14900.234.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	-1 722 000	-3 445 000	-3 445 000	-3 445 000	-12 057 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 722 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-12 057 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 722 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-12 057 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 722 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-3 445 000</b>	<b>-12 057 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>054: HO - OMSORG Dobbelrom på sykehjem</b>				
Beskrivelse	<p>I HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til effektivisering i omsorg. Det er usikkert om alle disse har relevanse nå, og effektivisering må ses i sammenheng med dagens drift.</p> <p>Sykehjemmet består av 5 avdelinger, hvorav tre grupper (E, F, G) av disse er skjermede enheter tilpasset personer med demens.</p> <p>Alle som får langtidsplass ved sykehjemmet får informasjon om at dobbelrom kan påregnes i kortere perioder, dette for å ha en slik mulighet i de tilfeller det er eneste mulighet for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.</p> <p>Hverken sykehjemmet eller andre omsorgsboliger er noe særlig egnet i sin utforming for tilrettelegging av dobbelrom. På sykehjemmet kan 2 huker brukes til dette formålet, samt dobbelbelegg på eksisterende pasientrom, eventuelt annet tilgjengelig rom.</p> <p>Nevnte huker har vært i bruk i helt ekstraordinære tilfeller hvor det har vært nødvendig for å yte helsehjelp.</p> <p>konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasienter på sykehus som meldes utskrivningsklar må vente lengre på sykehuset for en ledig kommunal seng, dette fører til døgnmulkt.</li> <li>- Et godt tilrettelagt tilbud for alvorlig syke og døende pasienter faller bort hvis gjesterom må omdefineres til dobbelrom</li> <li>- Ved økning av pasientgrunnlaget vil det være behov for økning i bemanning (spesielt på natt)</li> <li>- Ved bruk av dobbelrom eller korridorer kan det redusere brannsikkerheten.</li> <li>- Pasienter i dobbelrom betaler mindre: - 28 700 kr i vederlag per person per dobbelrom.</li> </ul> <p>Dette vil ikke gi noen besparing i seg selv men kan brukes i kortere perioder for å oppnå sirkulasjon i våre tilbud (ledige senger). Besparelsen blir å ligge på hjemmetjenesten</p>				



Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.14900.253.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	-225 000	-550 000	-550 000	-550 000	-1 875 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-225 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 875 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-225 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 875 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-225 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-1 875 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>046: HO - OMSORG Effektivisering av hjemmetjenesten medtatt Heimly</b>				
Beskrivelse	Jf vedtak 5/15 i HO-utvalg + budsjettvedtak i kst 109/15.				
<b>Sted</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt</b>
1.10102.254.0 Fast lønn sykepleiere	-436 000	-436 000	-436 000	-436 000	-1 744 000
1.10902.254.0 Pensjonsinnskudd, sykepleiere	-87 200	-87 200	-87 200	-87 200	-348 800
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-26 683	-26 683	-26 683	-26 683	-106 732
<b>Sum utgifter</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-2 199 532</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-2 199 532</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-549 883</b>	<b>-2 199 532</b>
<b>Tiltak</b>	<b>053: HO - OMSORG Flytte ROP til Hestekoen 11</b>				
Beskrivelse	<p>I HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til effektivisering i omsorg. Det er usikkert om alle disse har relevanse nå, og effektivisering må ses i sammenheng med dagens drift.</p> <p>H 11 er administrert sammen med Hestekoen 27 (H 27) der personalet jobber på tvers av boligene. Personalet ved Hestekoen har erfaringer og kompetanse innen psykiatri. H 11 har faste etablerte samarbeidsforum med spesialisthelsetjenesten og jobber systematisk med kompetanseheving for de ansatte. Boligen har personal med videreutdanning innenfor psykisk helse og rehabilitering. Det vil ligge til rette for et nært og godt samarbeid med Miljøtjenesten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved å flytte ROP til Hestekoen kan vi spare opp til 5 årsverk.</li> <li>- Drift blir videre tilnærmet lik</li> <li>- Vi kan spare penger ca 32.000 kr på å si opp vaktelskap som fører sporadisk tilsyn pga at nattevakt ikke er stasjonert på 11.</li> <li>- Det blir økte engangs kostnader i forhold til bygningsutbedringer.</li> </ul>				



- Negativt er at 2 brukere må flytte fra flotte omgivelser og tilpasset bolig.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvr: Administrasjon omsorg (4400)					
1.14900.120.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	-1 400 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000	-9 800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-9 800 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-9 800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-9 800 000</b>

**Tiltak 045: HO - OMSORG Flytting av Hestekoer 11 til ROP**

Beskrivelse  
Jf vedtak 5/15 i HO-utvalg + budsjettvedtak i kst 109/15.  
Tiltaket har ikke latt seg gjennomføre i 2016. Er under revurdering.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvr: Hestekoer (4431)					
1.10100.254.0 Fast lønn	-1 621 000	-1 621 000	-1 621 000	-1 621 000	-6 484 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-367 967	-367 967	-367 967	-367 967	-1 471 868
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-101 437	-101 437	-101 437	-101 437	-405 748
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-8 361 616</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-8 361 616</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-8 361 616</b>

**Tiltak 035: HO - OMSORG/HELSE Stillinger på topp**

Beskrivelse  
Etter nedleggelse er det diverse stillinger osm går på topp, dvs at de ikke er sagt opp, men fremdeles har et arbeidsforhold i Saitdal kommune. Stillingene er lagt inn i budsjettet, men er på topp av grunnbemanning og bør således reduseres for at innsparingene skal iverksettes full ut. Dersom oppsigelse ikke er forsvarlig bør de gå inn i vikariat/vakanter. Utgjorde ca 4 årsverk i 2016. Det gjelder nå 1,8 årsverk.

Bemanningskontoret skal ha ressursstyringen. Ved å samlet se antallet overfløydige stillinger, bruke disse ved ledighet, vakanter og reduksjon av vikarbudsjetten vil vi kunne innfri dette krav.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum netto</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-8 361 616</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-2 090 404</b>	<b>-8 361 616</b>

Sted	Ansvar: Helseforebyggende (4404)				Totalt
1.10100.234.0 Fast lønn	-348 000	-348 000	-348 000	-348 000	-1 392 000
1.10900.234.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-78 996	-78 996	-78 996	-78 996	-315 984
1.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	-21 777	-21 777	-21 777	-21 777	-87 108
<b>Sum utgifter</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-1 795 092</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-448 773</b>	<b>-1 795 092</b>
Sted	Ansvar: Fløyveien 24 (4446)				
1.10100.254.0 Fast lønn	-357 000	-357 000	-357 000	-357 000	-1 428 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-81 039	-81 039	-81 039	-81 039	-324 156
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-22 340	-22 340	-22 340	-22 340	-89 360
<b>Sum utgifter</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-1 841 516</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-460 379</b>	<b>-1 841 516</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-909 152</b>	<b>-909 152</b>	<b>-909 152</b>	<b>-909 152</b>	<b>-3 636 608</b>
<b>Kapittel : Tekniske tjenester</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>056: BYGG Opptrappingsplan vedlikehold i henhold til PS 23/15 2016</b>				
Beskrivelse	Opptrappingsplan vedlikehold bygninger. I henhold til kommunestyrevedtak. I denne opptrappingsplanen kan det vurderes økte stillingsrammer da det vil bety svært stor økning i arbeidsmengden i forbindelse med anbud, søknader, osv. Produksjonen amnbetales økt nesten 3 ganger med det som allerede ligger inne i økonomiplanen.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
1.14900.130.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	0	0	877 000	1 000 000	1 877 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 877 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 877 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 877 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>043: TEKN - SERV.TORG Innføring av gebyr for gravemeldinger</b>				

Beskrivelse	2017	2018	2019	2020	Totalt
Idag har servicekontoret ca. 250 gravemeldinger som de ekspidierer gratis. Dette tar tid og i likhet med andre tjenester av denne type, bør det vurderes å ta gebyr for tjenesten. Anslag 500kr. pr. gang = kr. 125.000 eller kr. 1000 pr. gang = kr. 250.000					
Tiltaket ble vedtatt i des 2014, men er ikke iverksatt. Tiltaket videreføres.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.16005.120.0 Brukerbetaling	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>044: TEKN Reduksjon 0,5 årsverk, ihh til OU</b>				
Beskrivelse	Ihh til OU skal teknisk avdeling redusere ytterligere 0,5 årsverk. Det foreslås imidlertid å reversere dette tiltaket og heller ta effektiviseringsgevinsten på redusert strømforbruk på ENØK-tiltak.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.10100.222.0 Fast lønn	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
1.10900.222.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-56 750	-56 750	-56 750	-56 750	-227 000
1.10990.222.0 Arbeidsgiveravgift	-15 644	-15 644	-15 644	-15 644	-62 576
<b>Sum utgifter</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-1 289 576</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-1 289 576</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-1 289 576</b>
<b>Tiltak</b>	<b>058: TEKN Reduserte strømavgifter etter ENØK-tiltak</b>				
Beskrivelse	Virksomhetsrådet har investert i flere energisparetiltak som har medført varige besparelser på energi. Disse besparelsene tilfaller andre samhandlingsområder, men belaster byggherrens budsjett på vedlikehold. Dette er besparelser som bør komme byggherren til gode ved at en kvitterer ut innsparekravet knyttet til nedbemanning mot disse besparelsene, og gjør reduksjonen der de har størst sparegevinst. En fordeler innsparingen på energikostnadene for objektene.				
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.10990.222.0 Arbeidsgiveravgift	-322 394	-322 394	-322 394	-322 394	-1 289 576
<b>Sum netto</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-1 289 576</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-322 394</b>	<b>-1 289 576</b>

Sted	Ansvar: Rådhuset (1103)				
1.11800.130.0 Strømutgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>
Sted	Ansvar: Rognan barneskole (2501)				
1.11800.222.0 Strømutgifter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>
Sted	Ansvar: Rognan svømmehall (2503)				
1.11800.381.0 Strømutgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-360 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-360 000</b>
Sted	Ansvar: Røklund skole (2701)				
1.11800.222.0 Strømutgifter	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-360 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-360 000</b>
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.11800.261.0 Strømutgifter	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-500 000</b>
Sted	Ansvar: Fløyveien 20 (4461)				
1.11800.265.0 Strømutgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-80 000</b>

SUM NETTO TILTAK	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
<b>Tiltak</b>	<b>048: TEKN Utvikling og drift av Slipen Scene</b>				
Beskrivelse	<p>Jf kst-vedtak 17/16. Avsatt 1 mill kr til utvikling av Slipen Scene fra midler avsatt til kst-disposisjon.</p> <p>Saltdal kommune skal utvikle Slipen Scene som Saltdal Kulturhus. Bibliotek, kulturskole og dagens aktivitet på Rognan samfunnshus mv. flyttes til Slipen Scene.</p> <p>2. Videre vedlikehold av Rognan samfunnshus holdes på et minimum inntil Slipen Scene er ferdig utbygd.</p> <p>3. Kroner 1,0 mill av reservert avsetning til kommunestyrets disposisjon i budsjettet for 2016, bevilges til et prosjekt som skal planlegge en fullverdig Slipen Scene inkludert utomhusarealer med konkrete plantegninger og kostnadsoverslag. Utgangspunkt for prosjektet skal forankres i Alternativ 1 (Slipen Scene med tilbygg) i sluttrapporten fra 2014.</p> <p>4. Administrasjonen i Saltdal kommune utarbeider forslag til prosjektplan, herunder organisering og tidsplan. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne prosjektplan og iverksettning av prosjektet.</p> <p>5. Kostnadene i forbindelse med krav som følger for søknad om midlertidig bruksendring, og utviklingen av Slipen scene, innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020.</p>				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)				
1.12700.386.0 Konsulent-/arkitekt tjenester	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Kapittel : Felles finansiering</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>057: FELLES Avsetning til premieavviksfond/endret amortisering</b>				
Beskrivelse	Positivt premieavvik kan ikke disponeres i drift. Når det akkumulert underskuddet er innekket må mindreforbruk avsettes fond eller amortiseringsprinsipp endres. Dette vil styrke evnen til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser og styrke likviditeten.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: Utgått - ikke i bruk - Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0 Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	3 928 000	3 928 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 928 000</b>	<b>3 928 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 928 000</b>	<b>3 928 000</b>



SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	3 928 000	3 928 000
<b>Tiltak</b>	<b>030: FELLES inndekking av akkumulert underskudd</b>					
Beskrivelse	Tidligere års underskudd må dekkes inn for at kommunen skal komme ut av ROBEK-listen. Opparbeidet underskudd ved utgangen av 2015 var på 22,2 mill kr på drift og 3,9 mill kr investering. Siste prognose viser at årets inndekking blir på 1,3 mill kr, dvs at det gjenstår inndekking på ca 25 mill kr. Igjeldende økonomiplan var det forutsatt inndekking på 9-10 mill kr hvert år. Da vil i så fall kommunen være ute av ROBEK-listen 2018/2019.					
Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt	
1.15300.880.0 Dekning av tidligere års underskudd	9 300 000	9 300 000	6 400 000	0	25 000 000	
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum netto</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	



## Vedlegg III - Oppsummert oversikt over investeringstiltak

Sortert liste. Gjelder investeringer.

- 1) Valgte/anbefalte tiltak i rådmannens forslag
- 2 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen, dvs de er vurdert men ikke en del av rådmannens forslag/anbefaling



# Budsjettversjonsrapport: Investeringsplan 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
<b>Sum investeringer fra nye tiltak</b>	28 970 000	15 820 000	119 820 000	22 020 000
<b>Sum fond</b>	0	0	0	0
<b>Sum bruk av driftsmidler</b>	-2 570 000	-2 570 000	-2 570 000	-2 570 000
<b>Sum lån</b>	-26 250 000	-13 100 000	-97 100 000	-19 300 000
<b>Sum tilskudd</b>	0	0	0	0
<b>Sum annet</b>	-150 000	-150 000	-20 150 000	-150 000
<b>Netto finansiering</b>	0	0	0	0
<b>Sum renter og avdrag</b>	862 375	1 930 187	5 500 882	9 272 703
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	0	-60 000	-60 000	-560 000
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	862 375	1 870 187	5 440 882	8 712 703
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	28 970 000	15 820 000	119 820 000	22 020 000
<b>BYGG ENØK-tiltak</b>	0	0	4 000 000	4 000 000
Renter og avdrag	0	0	150 000	446 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>BYGG Etablering av nødstrømsaggreget og innkjøp av satellittelefoner, jfr ROS-analyse</b>	4 460 000	0	0	0
Renter og avdrag	167 250	330 319	324 744	319 169
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>BYGG Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm</b>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Renter og avdrag	93 750	278 907	460 938	639 845
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>BYGG Nytt ventilasjonsaggregat Røklund skole gymsal</b>	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 500	14 813	14 563	14 313
Andre driftskonsekvenser	0	-60 000	-60 000	-60 000
<b>FELLES Egenkapitalinnskudd KLP</b>	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>FELLES Etableringslån</b>	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>FELLES Ny brannmur for adm og helse inkl. kjerneswich</b>	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	31 250	61 563	60 313	59 063
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>OMSORG Velferdsteknologisk plattform</b>	5 120 000	0	0	0
Renter og avdrag	320 000	630 400	617 600	604 800
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>PLBY Digitalt kartverk</b>	150 000	150 000	150 000	150 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>PLBY Egenandel trafikksikring</b>	200 000	200 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

<b>PLBY Spillemiddelegg</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>PLUT Utbygging Slipen Scene, Saltdal Kulturhus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	0	0	3 000 000	5 925 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	-500 000
<b>TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer og kaier</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Renter og avdrag	37 500	111 563	184 376	255 939
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>TEKN Mellomfinansiering kunstgress Vensmoen</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	107 625	212 559	208 972	205 385
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>TEKN Nødvendig utskifting av Biler, Maskiner og utstyr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
Renter og avdrag	0	0	0	137 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>TEKN Rehabilitering Avløp</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
Renter og avdrag	60 000	178 500	295 000	409 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>TEKN Rehabilitering vann</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Renter og avdrag	37 500	111 563	184 376	255 939
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>				
BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	56 250	111 094	109 219	107 344
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Nye biler vaktmester	500 000	5 000 000	0	500 000
Renter og avdrag	0	0	0	31 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Nyteking av tak Knaggen	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	75 000	148 125	145 625	143 125
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Nytt bårhus (alternativ OPS-samarbeid)	325 000	325 000	325 000	325 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Nytt bårhus ved Saltdal kirke	4 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	150 000	296 250	291 250	286 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Nytt tak på aggregathus Vensmoen	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	15 000	29 625	29 125	28 625
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Renovering av kjølerom Saltdal sykehjem	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 109	10 922	10 735
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Reparasjon av svømmehall Rognan	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	56 250	111 094	109 219	107 344
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Utskifting av Varmepumpe og ventilasjon Rognan svømmehall. 2017	500 000	0	0	0



Renter og avdrag	18 750	37 032	36 406	35 782
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Utskifting av vindue Røklund skole, svømmebasseng og gammelskola nordside.	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	37 500	74 063	72 813	71 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
BYGG Utskifting av vinduer på Rådhuset	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	56 250	111 094	109 219	107 344
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
PLUT Utvidelse Rognan Industrikai	40 000 000	25 000 000	0	0
Renter og avdrag	1 500 000	3 900 000	4 764 063	4 682 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter og avdrag	56 250	186 094	332 344	476 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TEKN Spleiselag asfalt	0	2 000 000	0	2 000 000
Renter og avdrag	0	75 000	148 125	220 625
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TEKN Stenging eller ny bru i Skaiti	500 000	12 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
TEKN Stenging eller ny Innlandet bru - Junkerdal	0	500 000	12 000 000	0
Renter og avdrag	0	18 750	487 032	925 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0



## **Vedlegg IV – Detaljert oversikt over alle investeringstiltak med kommentarer**

Gjelder investering. En usortert oversikt over alle driftstiltak, både valgte og ikke valgte, med utfyllende kommentarer.



Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	008: BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeidunker								
Beskrivelse	Saltdal kommune har flere bygninger der søppeidunkene 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 søppeidunk ble antent. Kommunen vil trenge ca. 10 under bakken anlegg for å håndtere de behov vi har i dag.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansv. Spesifisert vedlikehold (6291)									
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.02300.221.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt</b>
<b>Sum lån</b>					<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>18 750</b>	<b>36 094</b>	<b>34 219</b>	<b>32 344</b>	<b>121 407</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>37 500</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>262 500</b>
					<b>56 250</b>	<b>111 094</b>	<b>109 219</b>	<b>107 344</b>	<b>383 907</b>
Tiltak	015: 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 opptrapping på 4 mill kr årlig.								

Legger inn årlig bevilgning på 4 mill fra 2018.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansv. Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	-4 000 000	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>146 250</b>	<b>196 250</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>446 250</b>	<b>596 250</b>
<b>Tiltak</b>	<b>026: BYGG Etablering av nødstrømsaggregat og innkjøp av satellittelefoner, jfr ROS-analyse</b>								
Beskrivelse	Etter ROS-analysen påpekes det behov for nødstrømsaggregat. Der er gjort en prioritering der sykehjemmet, helsesenteret, og idrettshallene er de byggene en ønsker nødstrøm. I tillegg bør det vurderes om det også skal etableres i Rådhuset. I tillegg er det nødvendig med opprustning av kommunikasjon knyttet til beredskap. Ved innkjøp av 2 satellittelefoner kan man dekke et minimumsbehov.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansv. Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02000.130.0 I inventar og utstyr	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
0.02300.381.0									



	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Byggejenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-4 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>						2017	2018	2019	2020	2020				<b>Totalt</b>
<b>Sum lån</b>						4 460 000	0	0	0	0	4 460 000			4 460 000
<b>Netto finansiering</b>						-4 460 000	0	0	0	0	-4 460 000			-4 460 000
<b>Sum renter</b>						0	0	0	0	0	0			0
<b>Sum avdrag</b>						55 750	107 319	101 744	96 169	96 169	360 982			360 982
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						111 500	223 000	223 000	223 000	223 000	780 500			780 500
						167 250	330 319	324 744	319 169	319 169	1 141 482			1 141 482
<b>Tiltak</b>	<b>017: BYGG Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm</b>													
<b>Beskrivelse</b>	<p>El-tilsynsrapporter i 2015 peker på en rekke mangler som må lukkes. Vesentlig fare for helse og sikkerhet. Risikerer stenging dersom avvik ikke lukkes.</p> <p>I første rekke er det Røklund skole der det er avdekt 184 mangler ved elanlegget ved skolen. Her er det et kostnadsestimert på 5 mill kr som ble utbedret i 2016. Mange avvik skyldes gamle armaturer og mangelfullt oppgradering til dagens behov. Blanding av jordet og ujordet installasjon i samme rom. Manglene gjelder hele bygningsmassen. anbefaler å totalrenovere elanlegget.</p> <p>Det foreslås inn til vedtatt økonomiplan det en bevilging på 2,5 mill kr til forløpende rehabilitering av øvrige formålsbygg der det foreligger offentlige HMS-pålegg.</p>													
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>					
	<b>Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)</b>													
0.02300.222.0 Byggejenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0				
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0				
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	2020					<b>Totalt</b>
<b>Sum lån</b>					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000				10 000 000
<b>Netto finansiering</b>					-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-10 000 000				-10 000 000
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0				0
<b>Sum avdrag</b>					31 250	91 407	148 438	202 345	202 345	473 440				473 440
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					62 500	187 500	312 500	437 500	437 500	1 000 000				1 000 000
					93 750	278 907	460 938	639 845	639 845	1 473 440				1 473 440

Tiltak	012: BYGG Nye biler vaktmester									
Beskrivelse	5 av 6 biler er av bilkyndig personer verdisatt til 3500,-. Altså vrakpant. Bilene sliker med dårlig girkasse, rust, osv. mye reparasjoner for å få de gjennom EU-kontroll. Tenker å kjøpe brukt 2 stk, eller kjøpe ut noen av de bilene kommunen allerede leaser gjennom omsorg og hjemmestyrekepleien.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
	Ansv. Vaktmesterfjenester (6270)									
0.02200.190.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	500 000	5 000 000	0	500 000	0	0
0.09100.190.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum lån</b>					500 000	5 000 000	0	500 000	6 000 000	
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	-500 000	-500 000	
<b>Sum renter</b>					500 000	5 000 000	0	0	5 500 000	
<b>Sum avdrag</b>					0	0	0	6 250	6 250	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	25 000	25 000	
					0	0	0	31 250	31 250	
Tiltak	001: BYGG Nyteking av tak Knaggen									
Beskrivelse	Se tidligere rapportert i 2. tertialrapport 2014. Taket har lagt siden bygget ble oppført i 1968/1971. Tak-blekkene ramler ned ved sterk vind fordi de er opprustet, og asbesplatene i tak-kassene ramler ned fordi festelektene er opprørt. Det er i dag følgeskader innvendig som er forårsaket av lekkasjer.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
	Ansv. Spesifisert vedlikehold (6291)									
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	1 800 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum lån</b>					2 000 000	0	0	0	2 000 000	
<b>Netto finansiering</b>					-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0
					25 000	48 125	45 625	43 125	161 875	

Sum avdrag					50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	350 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					75 000	148 125	145 625	143 125		511 875
<b>Tiltak</b>	<b>033: BYGG Nytt bårhus (alternativ OPS-samarbeid)</b>									
Beskrivelse	Dette alternativet innebærer en OPS-avtale (Offentlig privat samarbeid), der en inngår en 10-årig driftsavtale med utførende entreprenør. Saltdal kommune kjøper ut bårhuset etter 10 år for en fastsatt restsum. En slik avtale vil nok medføre noe høyere års-kostnad, det er derfor lagt inn en merkostnad på kr. 500 000,- på prosjektet. Har satt nedskrivningstiden på 20 år, så restsum etter 10 år er forventet ca. 2,25 mill. Lagt inn økte driftskostnader fra 2. år.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
0.02300.390.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Netto finansiering</b>					325 000	325 000	325 000	325 000	1 300 000	1 300 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0	0
<b>Tiltak</b>	<b>025: BYGG Nytt bårhus ved Saltdal kirke</b>									
Beskrivelse	Nytt bårhus er prekkært behov. Tilbakemeldinger går på at det kan sannsynligvis ikke benyttes lengre enn fram til sommer/høst 2017. Dette skyldes at det kjølesystemet som er i bruk i dag, ikke kan oppgraderes. Da må det inn et nytt kjøleanlegg. Byggets struktur er også i svært dårlig forfatning med store råteskader. veggina er oppråtnet og veggen er lås. Det er ikke varme i bygget, så en seremoni på vinteren betyr at det er minusgrader inne i seremonirommet.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
0.02300.390.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum lån</b>					4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000
<b>Netto finansiering</b>					-4 000 000	0	0	0	-4 000 000	-4 000 000
					0	0	0	0	0	0

Sum renter					50 000	96 250	91 250	86 250	323 750	
Sum avdrag					100 000	200 000	200 000	200 000	700 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					150 000	296 250	291 250	286 250	1 023 750	
<b>Tiltak</b>	<b>002: BYGG Nytt tak på aggregatthuset Vensmoen</b>									
Beskrivelse	Dette er aggregatthuset med beredskapsstrøm til hovedbygningen og hovedfordelingen av strømforsyning til mange omkringliggende bygninger.									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)									
0.02500.234.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>						2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>						400 000	0	0	0	400 000
<b>Netto finansiering</b>						-400 000	0	0	0	-400 000
<b>Sum renter</b>						0	0	0	0	0
<b>Sum avdrag</b>						5 000	9 625	9 125	8 625	32 375
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						10 000	20 000	20 000	20 000	70 000
						15 000	29 625	29 125	28 625	102 375
<b>Tiltak</b>	<b>007: BYGG Nytt ventilasjonsaggregat Røklund skole gymsal</b>									
Beskrivelse	42 år gammelt aggregat med store driftsproblemer. Tiltaket vil sannsynligvis gi store energibesparelser da dagens anlegg er uten gjenvinning. Tiltaket forventes gitt ca. 50 000 kWh/pr.år. Vedtatt i kommunestyret PS 40/16.									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)									
0.02500.222.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>						2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>						200 000	0	0	0	200 000
						-200 000	0	0	0	-200 000



Netto finansiering																		
Sum renter						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum avdrag						2 500	4 813	4 563	4 313	4 563	4 313	4 563	4 313	4 563	4 313	4 563	4 313	4 563
Driftskonskvenser						5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sted	Ansvar: Røklund skole (2701)																	
1.11800.222.0 Strømutgifter						0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						7 500	-45 187	-45 437	-45 687	-45 437	-45 687	-45 437	-45 687	-45 437	-45 687	-45 437	-45 687	-45 687
<b>Tiltak</b>	<b>011: BYGG Renovering av kjølerom Saltdal sykehjem</b>																	
Beskrivelse	Gulvet i kjølerommet på hovedkjøkkenet er ødelagt/oppråtnet. Reolene siger ned og blir ustabile(sikkerhetsavvik). Her kan vi forvente avvik ved derom mattilsynet kommer på besøk.																	
Sted																		
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>						150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>						-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto finansiering</b>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum renter						1 875	3 609	3 422	3 235	3 422	3 235	3 422	3 235	3 422	3 235	3 422	3 235	3 422
Sum avdrag						3 750	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						5 625	11 109	10 922	10 735	10 922	10 735	10 922	10 735	10 922	10 735	10 922	10 735	10 922
<b>Tiltak</b>	<b>004: BYGG Reparasjon av svømmehall Rognan</b>																	
Beskrivelse	Se rapport av Norconsult Tilstandsanalyse svømmehallen Rognan, 2011																	
Sted																		
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0.09100.261.0	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lånemidler												
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020		Totalt		
<b>Sum lån</b>					1 500 000	0	0	0	0	1 500 000		
<b>Netto finansiering</b>					-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000		
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0		
<b>Sum avdrag</b>					18 750	36 094	34 219	32 344		121 407		
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					37 500	75 000	75 000	75 000		262 500		
					56 250	111 094	109 219	107 344		383 907		
<b>Tiltak</b>	<b>003: BYGG Utskifting av Varmepumpe og ventilasjon Rognan svømmehall. 2017</b>											
Beskrivelse	Anleggene er gamle og utslett. For å unngå driftsstans i kritisk periode(vinter), bør anleggene byttes i løpet av vår sommer.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)											
0.02300.381.0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Byggetjenester nybygg/investeringer												
0.09100.870.0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lånemidler												
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020		Totalt		
<b>Sum lån</b>					500 000	0	0	0	0	500 000		
<b>Netto finansiering</b>					-500 000	0	0	0	0	-500 000		
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0		
<b>Sum avdrag</b>					6 250	12 032	11 406	10 782		40 470		
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					12 500	25 000	25 000	25 000		87 500		
					18 750	37 032	36 406	35 782		127 970		
<b>Tiltak</b>	<b>014: BYGG Utskifting av vindue Røklund skole, svømmebasseng og gammelskola nordside.</b>											
Beskrivelse	Vinduene i svømmebasseng er opprømt, lekket og punktert. Vinduene på gammelskola nordside er fra da skola ble bygd. 60 år. Taper store mengder energi som følge av dårlig isolasjonsevne.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)											
0.02500.222.0												



Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt				
<b>Sum lån</b>					1 000 000	0	0	0	0	1 000 000			
<b>Netto finansiering</b>					-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000			
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0			
<b>Sum avdrag</b>					12 500	24 063	22 813	21 563	80 939				
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					25 000	50 000	50 000	50 000	175 000				
					37 500	74 063	72 813	71 563	255 939				
<b>Tiltak</b>	<b>013: BYGG Utskifting av vinduer på Rådhuset</b>												
Beskrivelse	Vinduene er svært dårlige, kalde og lekket luft. Karmene er opprømt og er ikke lenger mulig å reparere/male.												
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>				
	Ansv. Spesifisert vedlikehold (6291)												
0.02500.130.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt				
<b>Sum lån</b>					1 500 000	0	0	0	0	1 500 000			
<b>Netto finansiering</b>					-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000			
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0	0			
<b>Sum avdrag</b>					18 750	36 094	34 219	32 344	121 407				
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					37 500	75 000	75 000	75 000	262 500				
					56 250	111 094	109 219	107 344	383 907				
<b>Tiltak</b>	<b>006: FELLES Egenkapitalinnskudd KLP</b>												
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).												
	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>				

Sted	Ansvar: Personaltutgifter (1201)	0	0	0	0	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	0
0.05290.172.0 Kjøp av aksjer og andelse										
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)</b>									
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler		0	0	0	0	-2 070 000	-2 070 000	-2 070 000	-2 070 000	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>						<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>8 280 000</b>
<b>Sum bruk av driftsmidler</b>						<b>-2 070 000</b>	<b>-2 070 000</b>	<b>-2 070 000</b>	<b>-2 070 000</b>	<b>-8 280 000</b>
<b>Netto finansiering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>010: FELLES Etableringslån</b>									
Beskrivelse	Startlån/etableringslån til vanskeligstilte og nyetablere via Husbanken. Selvkost, finansieres av utlånet. Avdrag på formidlingslån skal føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder både betalte og innkomne avdrag.									
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>	
0.05200.283.0 Utlån	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
0.09100.283.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	0
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: Formidlingslån, renter/avdrag (8120)</b>									
0.05100.283.0 Avdrag formidlingslån	0	0	0	0	1 984 000	2 279 000	2 568 000	2 653 000	2 653 000	0
0.09200.283.0 Avdrag formidlingslån	0	0	0	0	-1 984 000	-2 279 000	-2 568 000	-2 653 000	-2 653 000	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>					<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	
<b>Sum lån</b>					<b>-7 000 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-28 000 000</b>	
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>028: FELLES Ny brannmur for adm og helse inkl. kjørneswich</b>									
Beskrivelse	Saltal kommune sin datasikkerhet er truet fordi vi har en gammel og slitt brannmur. Brannmuren gjelder for administrasjonen(rådhuset) og helse. Vår eksterne samarbeidspartner ATEA beskriver situasjonen som kritisk og ny brannmur bør på plass så snart som mulig. Situasjonen i									

Tiltak		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
dag er at vi mister nettingen flere ganger om dagen, årsaken er at brannmuren hindrer datatrafikken på grunn av begrenset kapasitet. Dette går også ut over daglig produksjon på de verkøyene administrasjonen bruker som er web - basert. I verste fall må vi sette inn tiltak før vi får godkjent investering på ny brannmur, dette i forhold til sikkerheten. I forlengelse av ny brannmur er det også veldig viktig at vi har nok kapasitet på kjerneswich, her er behovet satt til 2x48 porters 10G Nexus 933108.		Ansvar: Edb-avdelingen (1104)									
Sted		0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
0.02001.120.0 I Edb-utstyr											
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler		0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	
<b>Sum investeringer</b>						<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
<b>Sum lån</b>						<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	
<b>Netto finansiering</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum renter</b>						<b>6 250</b>	<b>11 563</b>	<b>10 313</b>	<b>9 063</b>	<b>37 189</b>	
<b>Sum avdrag</b>						<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>31 250</b>	<b>61 563</b>	<b>60 313</b>	<b>59 063</b>	<b>212 189</b>	
<b>Tiltak</b>											
<b>037: OMSORG Velferdsteknologisk plattform</b>											
Beskrivelse											
Jf KST-vedtak 85/16. Kritiske utfordringer til trygghetsalarmer og et utdatert sykesignalanlegg på sykehjemmet.											
Tiltak		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående	
Sted		Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)									
0.02700.265.0 Konsulent tjenester		5 120 000	0	0	0	5 120 000	0	0	0	0	
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler		-5 120 000	0	0	0	-5 120 000	0	0	0	0	
<b>Sum investeringer</b>						<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt</b>	
<b>Sum lån</b>						<b>5 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 120 000</b>	
<b>Netto finansiering</b>						<b>-5 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 120 000</b>	
<b>Sum renter</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum avdrag</b>						<b>64 000</b>	<b>118 400</b>	<b>105 600</b>	<b>92 800</b>	<b>380 800</b>	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>						<b>256 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>1 792 000</b>	
						<b>320 000</b>	<b>630 400</b>	<b>617 600</b>	<b>604 800</b>	<b>2 172 800</b>	

<b>038: PLBY Digitalt kartverk</b>									
Tiltak									
Beskrivelse	Dette er en årlig rammebevilgning som videreføres. Skal sikre et tilfredsstillende kartgrunnlag for oppfyllelse av kommunens forpliktelser etter plan- og bygningsloven.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
0.02300.303.0 Byggejenester nybygg/investeringer	0	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Sted	Ansvar: Oppmåling (6510)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-150 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
<b>Sum investeringer</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum bruk av driftsmidler</b>					<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>040: PLBY Egenandel trafiksikring</b>									
Tiltak									
Beskrivelse	Kommunal årlig egenandel til trafiksikringstiltak, 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 trafiksikkerhetstiltak. 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.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
0.02300.334.0 Byggejenester nybygg/investeringer	0	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Sted	Ansvar: G/s-veger, trafiksikring (6478)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-200 000	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
<b>Sum investeringer</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum bruk av driftsmidler</b>					<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



042: PLYB Spillemiddelanslegg										
Tiltak	Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: Friluftsliv/parker (6422)									
0.02300.380.0	Byggetjenester nybygg/investeringer	0	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0
0.07000.380.0	Refusjon fra staten, investeringer	0	-150 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)									
0.09700.880.0	Overførte driftsmidler	0	-150 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt
	Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
	Sum bruk av driftsmidler					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
	Sum annet					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
	Netto finansiering					0	0	0	0	0
	<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
036: PLUT Utbygging Slipen Scene, Saltidal Kulturhus										
Beskrivelse	Saltidal kommunestyre har i sak 17/16 vedtatt at man skal utvikle Slipen Scene som Saltidal kulturhus, der bibliotek, kulturskole og dagens aktiviteter på Rognan samfunnshus flyttes til Slipen Scene. Kommunestyret vedtok samtidig at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativ 1 i forprosjektet fra 2014 om utvikling av Slipen Scene. Dette innebærer ombygging og totalrenovering av eksisterende bygning samt en betydelig utvidelse med bygging av nye lokaler. Det er nå igangsatt et prosjekt for mer detaljert planlegging av Slipen Scene, og neste trinn deretter blir detaljprosjektering og å få finansiering på plass. Investeringen foreslås nå lagt inn i økonomiplanen for Saltidal kommune med gjennomføring i 2018/19. Estimert kostnad kr. 100 mill eks. mva. Det må jobbes for å oppnå størst mulig grad av eksternt finansiering. Forutsetter leieinntekter tilsvarende 0,5 mill kr. Svært usikkert.									
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)									
0.02300.386.0	Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
0.06700.325.0	Salg av fast eiendom	0	0	0	0	0	0	-20 000 000	0	0

	0	0	0	0	0	0	2017	2018	2019	2020	Totalt	
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler									-80 000 000	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>							0	0	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
<b>Sum lån</b>							0	0	-80 000 000	0	-80 000 000	-80 000 000
<b>Sum annet</b>							0	0	-20 000 000	0	-20 000 000	-20 000 000
<b>Netto finansiering</b>							0	0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>							0	0	1 000 000	1 925 000	2 925 000	2 925 000
<b>Sum avdrag</b>							0	0	2 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000
Driftskonskvenser												
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)											
1.16301.386.0 Fakturerte leieinntekter							0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>							0	0	3 000 000	5 425 000	8 425 000	8 425 000
<b>Tiltak</b>	<b>035: PLUT Utvidelse Rognan Industrikai</b>											
Beskrivelse	Rognan Industrikai er bygd ut i to byggetrinn, der første del var ferdig i 2005 og andre del i 2012. Med utgangspunkt i næringslivets behov er det nå på nytt nødvendig å bygge ut kaia. Det jobbes nå med et forprosjekt for å få klarlagt ulike løsninger samt kostnadsoverslag. Kaia må utvides i 2017/18. Hovedbruker/leietaker av kaia er Nexans Norway AS, og som en del av kaiprojektet må det inngås avtale med bedriften om hel eller delvis inndekning av renter/avdrag for låneopptak knyttet til investeringen. Foreløpig estimert anslag på investeringen er ca. kr. 60 mill.											
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående			
	Ansvar: Utgått - ikke i bruk - Industrikai Rognan (6533)											
0.02300.330.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	40 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-40 000 000	-25 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt			
<b>Sum lån</b>					40 000 000	25 000 000	0	0	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000
<b>Netto finansiering</b>					-40 000 000	-25 000 000	0	0	-65 000 000	0	-65 000 000	-65 000 000
<b>Sum renter</b>					500 000	1 275 000	1 514 063	1 432 813	4 721 876			
<b>Sum avdrag</b>					1 000 000	2 625 000	3 250 000	3 250 000	10 125 000			
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					1 500 000	3 900 000	4 764 063	4 682 813	14 846 876			



<b>027: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjøringer og kaier</b>									
Tiltak	Store kostnader som årlig påløper grunnnet forebygging, rassikring, kontroll og vedlikehold av alle skjæringer og rassikringer langs kommunal veg. Flere rasutsatte områder som f.eks. Brønslia på tidligere Fylkesveg 515, Botnvegen, Skjelgånes, Potthus-nakken og gamle E-6 nord til Rognan.								
Beskrivelse	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,-.								
Spesielt er det store utfordringer for Innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Disse er anbefalt bygd ny og fremmes som egne investeringsiltak.									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
<b>Netto finansiering</b>					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum avdrag</b>					12 500	36 563	59 376	80 939	189 378
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					25 000	75 000	125 000	175 000	400 000
					37 500	111 563	184 376	255 939	589 378
<b>041: TEKN Mellomfinansiering kunstgress Vensmoen</b>									
Beskrivelse	Jf politisk vedtak. Anlegget forutsettes fullfinansiert, men det kan være behov for mellomfinansiering inntil tildelte spillemidler betales ut. Det legges opp til mellomfinansiering med avdragsfrihet.								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
0.02300.381.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 870 000	0	0	0	0
0.09100.381.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 870 000	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	2 870 000	0	0	0	2 870 000
Sum lån	-2 870 000	0	0	0	-2 870 000
Netto finansiering	0	0	0	0	0
Sum renter	35 875	69 059	65 472	61 885	232 291
Sum avdrag	71 750	143 500	143 500	143 500	502 250
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>	<b>107 625</b>	<b>212 559</b>	<b>208 972</b>	<b>205 385</b>	<b>734 541</b>
<b>Tiltak</b>	<b>034: TEKN Nødvendig utskiftning av Biler, Maskiner og utstyr.</b>				
Beskrivelse	<p>Biler, maskiner og utstyr som sårt trenger utskiftning.</p> <p>Helt nødvendig utskiftning av biler og maskiner.</p> <p>Saitdal kommune har biler som er over 16 år og traktor som er over 31 år. Utskiftning av utrangert biler, maskiner og utstyr som stadig må repareres.</p> <p>Gamle maskiner og biler går ut over driftens effektivitet og kapasitet, og ikke minst på de ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø.</p> <p>2017: kr. 1.350.000  Traktor 800.000 (Erstatter 1985 modell)  Servicebil 250.000,- (Erstatter 2000 modell)  Servicebil 300.000,- (Erstatter 2001 modell)</p> <p>2018: kr. 1.500.000  Servicebil 400.000,- (Erstatter 2001 modell)  Servicebil 250.000,- (Erstatter 2004 modell)  Lett lastebil 600.000,- (Erstatter 2005 modell)  Brøyte og vinterutstyr 250.000 (Erstatning)</p> <p>2019: kr. 1.750.000  Gravemaskin 1.500.000 (Erstatter Volvo 2000 modell)  Servicebil 250.000,- (Erstatter 2007 modell)</p> <p>2020: kr. 2.200.000  Redskapsbærer 1.100.000 (Erstatter dagens Wille 2008)  Gravemaskin 8-10 tonn 1.100.000 (Erstatter innleie av maskiner)</p> <p>2021: kr. 1.500.000  Hjullaster 1.300.000 (Erstatter dagens L60 2008)  Felemaskin 200.000 (Erstatter dagens Stark 2004)</p> <p>2022: kr. 2.000.000  Hjullaster 1.400.000 (Erstatter dagens L70 2008)  Servicebil 400.000 (Erstatter HiAce 2011)</p>				

Feiemaskin 200.000 (Erstatter Tokvam 2008)									
2023									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvaret: Vintervedlikehold vegger (6472)									
0.02200.333.0 I kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0	0	-2 200 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>					0	0	0	0	2 200 000
<b>Netto finansiering</b>					0	0	0	-2 200 000	-2 200 000
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum avdrag</b>					0	0	0	27 500	27 500
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	110 000	110 000
					0	0	0	137 500	137 500
<b>Tiltak</b>	<b>029: TEKN Oppgradering og reasfaltering av vegger</b>								
Beskrivelse	Flere av vegene i Saltdal kommune har asfalt som er gammel og ødelagt. Det trenges oppbygging av vegkropp, større oppgrusninger og reasfaltering på flere vegger/områder. Asfalkadene blir mere omfattende for hvert år og enkelte veier/ strekninger er veldig dårlig. En gradvis årlig reasfaltering eller rehabilitering av grusveger på de dårligste vegene/ plassene. Kostnad 1 500 000,-. Må/ bør økes kraftig for å ta inn vedlikeholdsetterstelet og foreslås gradvis økt til 2 000 000 i årene fremover. Vedlikeholdsetterstelet i følge Vegliste kommunale vegger er beregnet til ca. kr. 85.000.000,-								
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvaret: Sommervedlikehold vegger (6471)									
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	750 000	750 000	750 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	1 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>					1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 500 000
					-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-7 500 000





				2017	2018	2019	2020	Totalt	
<b>Sum investeringer</b>				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
<b>Sum lån</b>				-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000	
<b>Netto finansiering</b>				0	0	0	0	0	
<b>Sum renter</b>				12 500	36 563	59 376	80 939	189 378	
<b>Sum avdrag</b>				25 000	75 000	125 000	175 000	400 000	
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>				37 500	111 563	184 376	255 939	589 378	
<b>Tiltak</b>	<b>030: TEKN Spilelag asfalt</b>								
Beskrivelse	Et kommunalt bidrag som sammen med beboeres egenandel muliggjør asfaltering av vegger og gater. Opprinnelig var dette årlig på kr. 1 mill. eks. mva., men ble pga. dyre områder endret til 2 mill. annethvert år.								
	Fortsettelse med asfalspleis muliggjør at gater får asfalt og budsjetteres annet hvert år med kr. 2.000.000 for 2018 - 2020 - 2022								
	Av større dyre områder prioriteres i første rekke Høyjarfallmoen som er Saldals største boligfelt. Vegene her har en veldig dårlig standard med fraværende grøfter og overvannshåndtering. Vegkropp og topplag er frykkelig dårlig. Må prioriteres.								
	Regimentgata på Skansen er en tidligere flystripe/ betonggate med en bredde på 12 meter som er ødelagt som ble fjernet og asfaltert i 2015.								
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	-2 000 000	0
<b>Sum investeringer</b>					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum lån</b>					0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
<b>Netto finansiering</b>					0	-2 000 000	0	-2 000 000	-4 000 000
<b>Sum renter</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum avdrag</b>					0	25 000	48 125	70 625	143 750
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	50 000	100 000	150 000	300 000
<b>Tiltak</b>	<b>032: TEKN Stenging eller ny bru i Skatti</b>								
					0	75 000	148 125	220 625	443 750

Beskrivelse	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Skatti bru ble undersøkt 11.06.2015 og er iht. rapport nr. 008-15 anbefalt stengt og bygd ny. Kostnadene ved ny bru eller totalrehabilitering av gammel bru er store og må politisk vedtas/ behandles.									
-Konklusjon Det er observert skader av en slik grad at brua er vurdert til å være i så dårlig forfatning at ny bru anbefales. Setninger og undergraving (opp til 100 cm) av landkar som svekker bæreevnen til det uvisse. Rekkverk mangler og brua er smal, samt vinkel på bru i forhold til vei er lite tilfredsstillende. Et armeringsjern stikker ut av kantdrager og utgjør en trafikkrisiko. Grunnet usikkerhet rundt bæreevne og manglende rekkverk, burde brua stenges eller nedklassifiseres kraftig frem til spesialinspeksjon og utbedringer er gjennomført. Estimert utbedringskostnad (Gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mva.)-									
Hvis bru ikke blir bygd ny (eller som ikke anbefalt totalrenovert) vil denne ikke kunne opprettholde trafiksikkerheten. Brua vil bli anbefalt stengt og ikke godkjennes for motorisert ferdsel. Brua vil da stenges og etter hvert fjernes/ rives.									
Kostnadsestimat: -Ny bru: Brua anbefales stengt og det anbefales å bygge ny bru snarest.									
Kostnadsestimering av byggekostnader for ny bru vil avhenge av hvilken løsning som blir valgt samt de stedlige grunnforholdene, muligheter for eventuelle pilarer mv. Plan konsulent og utredningskostnader satt til kr 500 000 i 2017. Kostnader ny bru i 2018 er stipulert til 12 mill. kroner inkl. rivning, eks. mva.									
<b>Sted</b>	<b>Totalt</b>	<b>Investert</b>	<b>Tidligere brukt</b>	<b>Brukt i år</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gjenstående</b>
0.02300.333.0 Byggetjenester ny/bygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	12 000 000	0	0	0
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-500 000	-12 000 000	0	0	0
<b>Sum investeringer</b>					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Totalt</b>
					<b>500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak</b>	<b>031: TEKN Stenging eller ny Innlandet bru - Junkerdal</b>								
Beskrivelse	Innlandsbrua ble undersøkt 11.06.2015 og er iht. rapport nr. 008-15 anbefalt bygd ny. Kostnadene ved ny bru eller totalrehabilitering av gammel bru er store og må politisk vedtas/ behandles.								
	-Det ble ved inspeksjon 2015 observert skader som har betydning for bruas bæreevne og trafiksikkerhet. Det ble utført spesialinspeksjon av brua 25.06.2013 og samtidig var en gravemaskin på stedet og fikk avdekket innfestningen til bærekablene akse 0. Brua ble vurdert til å ha nedsatt bæreevne. Siden sist inspeksjon har brua blitt nedklassifisert til 3,5t totalvekt og innsnevret kjørebane til kjørebredde 2,2m. Brua har så mange skader og mangler at det er fornuftig å bygge ny bru fremfor rehabilitering, derfor ingen prisestimat. Generell rengjøring anbefales.								



Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert (Gjelder skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mv.)- Hvis bru ikke blir bygd ny (eller som ikke anbefalt totalrenovert) vil denne ikke kunne opprettholde trafiksikkerheten. Brua vil bli anbefalt stengt og ikke godkjennes for motorisert ferdsel. Brua vil da stenges og etter hvert fjernes/ rives. Spesialrapport fra 2013 anbefaler: -Ny bru: Det anbefales å bygge ny bru i løpet av en, antatt, femårsperiode. Kostnadsestimert av byggekostnader for ny bru vil avhenge av hvilken løsning som blir valgt samt de stedlige grunnforholdene, muligheter for eventuelle pilarer mv. Plan konsulent og utfredningskostnader satt til kr 500 000 i 2018. Kostnader ny bru i 2019 er stipulert til 12 mill. kroner inkl. rivning, eks. mv.									
	Ansvar: Sommerkvedlikehold vegger (6471)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	500 000	12 000 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-500 000	-12 000 000	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-12 500 000</b>
<b>Netto finansiering</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>162 032</b>	<b>300 156</b>	<b>468 438</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>325 000</b>	<b>625 000</b>	<b>962 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>487 032</b>	<b>925 156</b>	<b>1 430 938</b>
<b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b>									
<b>Sum renter</b>					<b>916 250</b>	<b>2 203 517</b>	<b>3 817 744</b>	<b>5 088 253</b>	<b>12 025 764</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>1 973 000</b>	<b>4 836 000</b>	<b>8 328 500</b>	<b>11 418 500</b>	<b>26 556 000</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-560 000</b>	<b>-680 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>2 889 250</b>	<b>6 979 517</b>	<b>12 086 244</b>	<b>15 946 753</b>	<b>37 901 764</b>

