

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	003: BYGG ENØK-tiltak 2022 2022								
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Jf kstsak 112/15. Rapport fra Norsk Grnderutvikling AS som viser at Saltdal kommune ved et forsiktig estimat, har et sparepotensiale på 34 % når det gjelder energiforbruket i kommunen. Kommunen er storforbruker med et forbruk i dag på ca. kr. 7 mill. Det tilsier en årlig besparelse på kr. 2,4 mill., ved riktige investeringer. Rapporten peker på et investeringsbehov på 56,7 mill kr. Legger inn en årlig opptrapping fra og med 2020.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	275 060	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Sum lån					-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					40 000	117 000	190 000	259 000	606 000
Sum avdrag					50 000	150 000	250 000	350 000	800 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					90 000	267 000	440 000	609 000	1 406 000
Tiltak	022: BYGG Skifte ut kjøleaggregatet ved kjøkken Saltdal sykehjem 2022								
Beskrivelse	<p>Saltdal sykehjem produserer mat til eget behov og for hjemmeboende med omsorgsbehov. For å gjøre denne produksjonen innen mattilsynets krav, så er Saltdal kommune nødt til å skifte ut kjøleaggregatet/-systemet til kjøkkenet. Aggregatet som er der i dag, benytter kjølemedie/-gass som skal fases ut. Det er derfor svært kostbart å etterfylle gass. Systemet har også endel lekkasjer som driftspersonellet sliter med. Det er sterkt behov for å skifte dette anlegget ut med nytt driftseffektivt og -sikkert system.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0

0.09100.261.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					4 000 000	0	0	0	4 000 000
Sum lån					-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					80 000	154 000	146 000	138 000	518 000
Sum avdrag					100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					180 000	354 000	346 000	338 000	1 218 000
Tiltak	025: BYGG Skifte/flytte kjøkken Fløyveien 20								
Beskrivelse	Fløyveien 20 skal videreføres som egen enhet ved Vensmoen og skal ikke innlemmes i omsorgsboligprosjektet. Det er derfor nødvendig å foreta utskifting av kjøkkenet, som er i ferd med å ramle fra hverandre.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.265.0 Bruk av lånemidler	0	0	-780 225	0	-500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	19 250	18 250	17 250	64 750
Sum avdrag					12 500	25 000	25 000	25 000	87 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					22 500	44 250	43 250	42 250	152 250
Tiltak	023: BYGG Strømuttak på kaia. 2021 2022								
Beskrivelse	Mange båter kommer til Rognan og legger til kai. Disse trenger strøm når de ligger her. Andre kommune har løst dette med å montere strømuttak med betalingsterminal på forbruket. Saltdal har fram til nå hatt utgifter på dette, der vi ikke har hatt måling på forbruket. Forslag om montering av 4 stk. Dette kan gi inntekter som kommunen går glipp av i dag.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								

0.02300.386.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	560 000	0	0	0	0
0.09100.386.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-560 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					560 000	0	0	0	560 000
Sum lån					-560 000	0	0	0	-560 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					11 200	21 560	20 440	19 320	72 520
Sum avdrag					14 000	28 000	28 000	28 000	98 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					25 200	49 560	48 440	47 320	170 520
Tiltak	019: FELLES Egenkapitalinskudd KLP 2022 2022								
Beskrivelse	ihh til økplan Prognose fra KLP for egenkapitalinskudd er 0,35% av premiereserven for fellesordningen (0,35 x 531 mill) og 0,8% av pensjonsgrunnlaget for sykepleieordningen (0,8 x 26 mill). Lagt inn erfarignstall 2020.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Personalutgifter (1201)								
0.05290.172.0 Kjøp av aksjer og andelse	0	5 920 000	1 694 493	0	1 870 000	1 960 000	2 060 000	2 160 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-5 920 000	-9 187 525	0	-1 870 000	-1 960 000	-2 060 000	-2 160 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 870 000	1 960 000	2 060 000	2 160 000	8 050 000
Sum overført fra drift					-1 870 000	-1 960 000	-2 060 000	-2 160 000	-8 050 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	006: HO Omsorgsboliger Vensmoen 2022								
Beskrivelse	I henhold til politisk vedtak om oppføring av 24 omsorgsleiligheter finansieres kostnadene knyttet til Saltdal kommunes andel av prosjektkostnadene dette inkluderer - 1 årsverk prosjektledelse for 2022(1 mill.), 2023(1 mill.) og halve 2024.(0,5 mill.) - totalentreprise for prosjektet 2022(20 mill.) 2023(70 mill.) 2024(10 mill.).								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)								
0.02301.265.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	1 000 000	60 000 000	58 500 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	-60 000 000	-58 500 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	60 000 000	58 500 000	0	119 500 000
Sum lån					-1 000 000	-60 000 000	-58 500 000	0	-119 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 000	1 239 250	3 563 250	4 628 375	9 450 875
Sum avdrag					12 500	775 000	2 256 250	2 987 500	6 031 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					32 500	2 014 250	5 819 500	7 615 875	15 482 125
Tiltak	015: KS Helsehus prosjekteringsmidler 2023 2021 2022								
Beskrivelse	KS vedtak om midler til forarbeid og prosjektering av Helsehus i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 000	38 500	36 500	34 500	129 500
Sum avdrag					25 000	50 000	50 000	50 000	175 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					45 000	88 500	86 500	84 500	304 500
Tiltak	001: KS startlån 2022								
Beskrivelse	Startlån fra husbanken.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående

Sted	Ansvar: Formidlingslån, nye lån (8110)								
0.05200.283.0 Utlån	0	0	18 660 838	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
0.09120.283.0 Bruk av lån til videreutlån	0	0	-18 660 838	0	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Sum lån					-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-30 000 000	-120 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					375 000	1 125 000	1 875 000	2 625 000	6 000 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Formidlingslån, nye lån (8110)								
1.19004.283.0 Renter formidlingslån					-375 000	-1 125 000	-1 875 000	-2 625 000	-6 000 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	007: OK Lekeapparater barnehage 2021 2022								
Beskrivelse	I henhold til KST vedtak om investering i lekeapparat for barnehager.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2300)								
0.02000.221.0 I Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.880.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					250 000	0	0	0	250 000
Sum lån					-250 000	0	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 000	9 625	9 125	8 625	32 375
Sum avdrag					6 250	12 500	12 500	12 500	43 750
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					11 250	22 125	21 625	21 125	76 125
Tiltak	011: OK Oppgradering nettverk skoler 2022								

Beskrivelse	<p>Endret navn fra ,OK Fagfornyelsen skolene 2021, til , oppgradering nettverk skoler, da fagfornyelse i skole ikke kan bli finansiert gjennom investeringer. midler vil bli brukt på å oppgradere nettverket i skolene.</p> <p>Jfr kst-sak 12/20 Fagfornyelsen - innføring av nye læreplaner 2020. Vedtak: Innkjøp av analoge og digitale læremidler til bruk i opplæringa vurderes i forbindelse med økonomiplan 2021-2024.</p> <p>Usikkert beløp. I saken benevnes skolebøker 600*10 pr elev. 500 elever i saltdalskolen. Legger til grunn lisenskostnader 200 pr elev * 500, som budsjetteres sentralt og fordeles i ressursfordelingsmodellen dersom positivt vedtak. Investeringer nettbrett må komme i tillegg. Legger på 200 i tillegg til kapkostn (ikke aut beregnet, legger det direkte inn på ansvaret renter og avdrag)</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)								
0.02001.202.0 I Edb-utstyr	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	17 000	13 000	9 000	49 000
Sum avdrag					50 000	100 000	100 000	100 000	350 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					60 000	117 000	113 000	109 000	399 000
Tiltak	048: OK Utredning/tilpasning/Forprosjekt skole								
Beskrivelse	<p>Det har over tid skjedd en endring i den demografiske utviklingen i kommunen. Hovedtrenden er en svekkelse i yngre aldersgrupper og en økning i de eldre. På relativt sikt er det viktig at man klarer å endre fordelingen av ressursene i takt med disse demografiske endringene, slik at kommunen klarer å yte tjenester på et riktig nivå til de behov som er i befolkningen.</p> <p>Saltdal kommune har utfordringer knyttet til skoledrift. Bygningene er med noen unntak lite fleksible og nedslitte. Det er store ulikheter i arealeffektiviteten. Kommunedirektøren anbefaler å utrede strukturendringer for skolene tilpasset den demografiske utviklingen og forventet elevtallsutvikling.</p> <p>Etablere prosjekt for utredning av skolestruktur og tilpasninger av deler av skolebygninger der behovet er størst.</p> <p>År 2023: Riving av paviljong Rognan barneskole. Oppsett av midlertidig alternativ skoleareal. Utredning av skolestruktur.</p> <p>År 2024: Forprosjektering</p> <p>År 2025: Oppstart Bygg/renovering</p> <p>År 2026/2027: Ferdigstilling</p>								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Rognan barneskole (2501)								
0.02000.202.0 I Inventar og utstyr	0	0	0	0	400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 200 000	0	100 000 000	150 000 000	0
0.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0
0.09100.222.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-3 600 000	-4 200 000	-103 200 000	-153 200 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					3 600 000	4 200 000	103 200 000	153 200 000	264 200 000
Sum lån					-3 600 000	-4 200 000	-103 200 000	-153 200 000	-264 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					72 000	222 600	2 357 100	7 314 700	9 966 400
Sum avdrag					90 000	285 000	2 970 000	9 380 000	12 725 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					162 000	507 600	5 327 100	16 694 700	22 691 400
Tiltak	004: PLBY Spillemiddelelegg 2021 2022								
Beskrivelse	Videreføring av spillemiddelelegg. Brutto 300, finansieres 150 med tilskudd og 150 som egenandel med overføring fra drift.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Friluftsliv/parker (6422)								
0.02300.380.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	900 000	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0
0.07000.380.0 Refusjon fra staten, investeringer	0	-450 000	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	-450 000	-9 187 525	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum overført fra drift					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum annet					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
1.15700.880.0 Overføring til investeringsregnskap					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Tiltak	018: PLUT. (lån 60 % og egenkapital 40 %). Trafikksikring 2023-2026.								
Beskrivelse	I henhold til Kommunestyrevedtak en økning fra kr. 200 000 til 500 000 årlig fra og med budsjettåret 2020. Finansieres med lån på 300.000 og 200.000 fra drift. Kommunale årlige midler til investeringer i viktige trafikksikkerhetstiltak. Til egen fullfinansiering av investeringer eller som delfinansiering i større investeringer der kommunen også mottar eksternt tilskudd fra fylkeskommunen. Slikt tilskudd kan gis med 80% av totalkostnad, begrenset oppad til kr. 3,0 mill.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
0.09700.301.0 Overførte driftsmidler	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum overført fra drift					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum lån					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					6 000	17 550	28 500	38 850	90 900
Sum avdrag					7 500	22 500	37 500	52 500	120 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
1.15700.880.0 Overføring til investeringsregnskap					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				213 500	240 050	266 000	291 350	1 010 900	
Tiltak	038: PLUT. (lån 70 % og egenkapital 30 %). Planlegging av friluftsområde Skansenøyra								
Beskrivelse	Skansenøyra friluftsområde er kommunalt eid og det er behov for en plan for utvikling av dette området. Det foreslås satt av 100 000 til arbeidet som et første ledd i investeringer knyttet til området.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02700.301.0 Konsulenttjenester	0	0	191 114	0	100 000	0	0	0	0
0.09100.301.0 Bruk av lånemidler	0	0	-131 334	0	-70 000	0	0	0	0
0.09700.301.0 Overførte driftsmidler	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Sum overført fra drift					-30 000	0	0	0	-30 000
Sum lån					-70 000	0	0	0	-70 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 400	2 695	2 555	2 415	9 065
Sum avdrag					1 750	3 500	3 500	3 500	12 250
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
1.15700.880.0 Overføring til investeringsregnskap					30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					33 150	36 195	36 055	35 915	141 315
Tiltak	029: PLUT. (lånfinansiering) Prosjektering og gjennomføring av investering knyttet til Reguleringsplan SPAR/Rådhusparken 2023								
Beskrivelse	Oppfølging av vedtatt reguleringsplan SPAR/rådhusparken. Prosjektering kr. 0,5 mill. Gjennomføring på investering har estimert en kostnad på kr. 9,0 mill, investering								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.334.0 Byggetjenester									

nybygg/investeringer	0	0	0	0	9 000 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-9 000 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					9 000 000	0	0	0	9 000 000
Sum lån					-9 000 000	0	0	0	-9 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					180 000	346 500	328 500	310 500	1 165 500
Sum avdrag					225 000	450 000	450 000	450 000	1 575 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					405 000	796 500	778 500	760 500	2 740 500
Tiltak	036: PLUT. (lånefinansiert 100 %, selvkost). Hovedplan VA								
Beskrivelse	Av vedtatt kommunal planstrategi for Saltdal kommune går det fram at det må utarbeides nye planer for vann og avløp. Det skal lages en hovedplan for VA, planleggingsperiode 2023 og 2024. Det er behov for ekstern bistand, og det foreslås et beløp på kr. 500 000 for hvert av årene til utarbeidelse av plan. Dette er midler som senere kan legges inn ved selvkostberegning av gebyr for vann og avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02700.301.0 Konsulenttjenester	0	0	191 114	0	500 000	500 000	0	0	0
0.09100.301.0 Bruk av lånemidler	0	0	-131 334	0	-500 000	-500 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	0	0	1 000 000
Sum lån					-500 000	-500 000	0	0	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	29 625	38 750	37 750	116 125
Sum avdrag					6 250	18 750	25 000	25 000	75 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
1.16400.345.0 Kommunale årsgebyr VAR+feiring					-16 250	-48 375	-63 750	-63 750	-192 125
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	-1 000	-1 000

Tiltak	046: PLUT. (lånefinansiert 100 %, selvkost). Plan tilkobling avløp strekningen Sundby-Rusånes								
Beskrivelse	Det er tidligere gjort kommunalt vedtak om plan og forutsetninger for påkobling til kommunal avløpsledning fra Rognan til og med Medby. Det må planlegges hvordan tilkobling av avløp skal skje på kommunal avløpsledning videre fra og med fra Sundby til Rusånes. det foreslås et beløp på kr. 500 000 i 2023, dette vil dekkes over selvkost.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02700.301.0 Konsulenttjenester	0	0	191 114	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.301.0 Bruk av lånemidler	0	0	-131 334	0	-500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	0	0	500 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	19 250	18 250	17 250	64 750
Sum avdrag					12 500	25 000	25 000	25 000	87 500
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
1.16400.345.0 Kommunale årsgebyr VAR+feiling					-22 500	-44 250	-43 250	-42 250	-152 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	043: SA: Saltdal kirke, Brannsikring m.m.								
Beskrivelse	<p>Hverken Saltdal kirke eller Øvre Saltdal kirke har brannsikring og vi ser stekt behov for å få dette på plass i de ulike kirkene. Det vi må gjøre er følgende:</p> <p>Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer.</p> <p>Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne</p> <p>Det er avdekket at det ikke er hverken godkjente rømningsveier eller manglende rømningsveier i begge kirken. Dette er vi påkrevd og i forbindelse med etablering av dette på galleri, må det bygges om litt slik at det er lett å komme til brannstiger.</p> <p>Det er også avdekket at plassering av ansatte under kirkelige handlinger ikke er forsvarlig, og ved en evt. brann vil det ikke være mulig for kirketjener å bidra med hjelp til evakuering slik de nå er plassert. Derfor er vi nødt til å gjøre endringer slik at vi får flyttet arbeidsplassen til kirketjenerne ned i kirken (de er nå plassert på galleriet)</p> <p>Originalkostnader estimert til kr 2,5 mill. i 2019. Estimert opp med 40%</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående

Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)								
0.02300.393.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	3 500 000	0	0	3 500 000
Sum lån					0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	70 000	134 750	127 750	332 500
Sum avdrag					0	87 500	175 000	175 000	437 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	157 500	309 750	302 750	770 000
Tiltak	045: SA: Saltdal kirke, Legge nytt tak for taksperrer								
Beskrivelse	<p>Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på , dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Til å har vi vært heldig med at det ikke er blitt vannskader men dette kan v ikke satse på. I forbindelse med å legge nytt tak, ser vi at vi er nødt til å sette opp taksperrer på begge sidene av taket. Det er inngang på begge sidene av taket og til tider kommer det både folk inn og ut av disse utgangen. Vi kan vel prise oss lykkelig for at det ikke har gått snøras til nå, men det er risikabelt og ikke ha dette og vi ser oss nødt til å evt stenge av disse inngangene frem til vi har fått taksperrer.</p> <p>Originalkostnader estimert til kr 3,0 mill. i 2019. oppjustert med 40%.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)								
0.02300.393.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0	-4 200 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	4 200 000	0	4 200 000
Sum lån					0	0	-4 200 000	0	-4 200 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	84 000	161 700	245 700
Sum avdrag					0	0	105 000	210 000	315 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	189 000	371 700	560 700

Tiltak	044: SA: Øvre Saltdal kirke, Brannsikring m.m.								
Beskrivelse	<p>Hverken Saltdal kirke eller Øvre Saltdal kirke har brannsikring og vi ser stekt behov for å få dette på plass i de ulike kirkene. Det vi må gjøre er følgende:</p> <p>Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer.</p> <p>Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne</p> <p>Det er avdekket at det ikke er hverken godkjente rømningsveier eller manglende rømningsveier i begge kirken. Dette er vi påkrevd og i forbindelse med etablering av dette på galleri, må det bygges om litt slik at det er lett å komme til brannstiger.</p> <p>Det er også avdekket at plassering av ansatte under kirkelige handlinger ikke er forsvarlig, og ved en evt. brann vil det ikke være mulig for kirketjener å bidra med hjelp til evakuering slik de nå er plassert. Derfor er vi nødt til å gjøre endringer slik at vi får flyttet arbeidsplassen til kirketjenerne ned i kirken (de er nå plassert på galleriet)</p> <p>Originalkostnader estimert til kr 2,5 mill. i 2019. Estimert opp med 40%</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)								
0.02300.393.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					3 500 000	0	0	0	3 500 000
Sum lån					-3 500 000	0	0	0	-3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					70 000	134 750	127 750	120 750	453 250
Sum avdrag					87 500	175 000	175 000	175 000	612 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					157 500	309 750	302 750	295 750	1 065 750
Tiltak	005: SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT 2021 2022								
Beskrivelse	<p>På linje med annen infrastruktur i kommunen (veier, VA etc) trengs det et årlig beløp for oppgradering og utskifting av IT-utstyr. Erfaringer viser et behov på ca 0,5 mill kr. Et årlig beløp gir mindre behov for ad-hoc investeringer feks ifbm tertialrapporter. Finansieres ved å redusere på potten 1,0 mill kr, som årlig har vært avsatt til veier, bruer og kaier, og som erfaringsvis ikke har vært brukt fullt ut.</p> <p>Eksisterende lagringssystem for IT er nå 7 år gammelt. Dette medfører at vi ikke få eksterne til å foreta vedlikehold og vi får heller ikke skaffet deler for å holde det i videre drift. Dette er en kritisk funksjon da alt av det vi produserer og jobber i kommunen ligger lagret på dette systemet.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT-kontoret (1104)								
0.02001.120.0 I Edb-utstyr	0	0	299 239	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.870.0									

Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum lån					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	27 000	40 000	49 000	126 000
Sum avdrag					50 000	150 000	250 000	350 000	800 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					60 000	177 000	290 000	399 000	926 000
Tiltak	008: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde 2021 2022								
Beskrivelse	<p>Kilden til Junkerdal vannverk er fra Solvåglibekken. Dette er en flombekk som i perioder har mindre god råvannskvalitet. Inntaket og overføringsledninger har store frostproblemer som kan medføre bortfall av vann. Inntakskum er meget dårlig og ligger i et ustabil og rasutsatt område. Det er boret etter grunnvann oppstrøms Innlandsbrua. Denne kilden har rikelig vannkapasitet med lang oppholdstid og meget god kvalitet. Kilden vil bli ny forsyningskilde for Junkerdal vannverk.</p> <p>Lagt inn i vedtatt økplan med oppstart 2020, men ikke påbegynt enda.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.340.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	311 419	0	1 000 000	0	0	0	0
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	470 058	0	100 000	0	0	0	0
0.02301.340.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
0.02301.345.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.02302.340.0 Fordelte maskinkostnader, inv	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.09100.340.0 Bruk av lånemidler	0	0	-512 601	0	-1 250 000	0	0	0	0
0.09100.345.0 Bruk av lånemidler	0	0	-863 765	0	-250 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum lån					-1 500 000	0	0	0	-1 500 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					30 000	57 750	54 750	51 750	194 250
Sum avdrag					37 500	75 000	75 000	75 000	262 500
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
1.16400.345.0 Kommunale årsgebyr VAR+feieing					-67 500	-132 750	-129 750	-126 750	-456 750
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	010: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp 2021 2022								
Beskrivelse	Rehabilitering gammelt ledningsnett. Dette er tiltak som ikke omfattes av den store VA-utbyggingen Rognan - Rusånes. Store kostnader ved helt nødvendig utskifting av gammelt og ødelagt ledningsnett og kummer.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
0.02300.353.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	8 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-8 000 000	0	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Sum lån					-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-6 400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					32 000	93 600	152 000	207 200	484 800
Sum avdrag					40 000	120 000	200 000	280 000	640 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
1.16400.353.0 Kommunale årsgebyr VAR+feieing					-72 000	-213 600	-352 000	-487 200	-1 124 800
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Tiltak	013: TEKN - VA. Rehabilitering Vann 2021 2022								
Beskrivelse	Rehabilitering gammelt ledningsnett. Dette er tiltak som ikke inngår i den store va-utbyggingen Rognan - Rusånes. Store kostnader ved helt nødvendig utskifting av gammelt og ødelagt ledningsnett. Det er i flere områder påkrevd store utskiftninger og utbedringer, da det ikke er tilfredsstillende vanntrykk og -mengde.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	4 000 000	470 058	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-4 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					20 000	58 500	95 000	129 500	303 000
Sum avdrag					25 000	75 000	125 000	175 000	400 000
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
1.16400.345.0 Kommunale årsgebyr VAR+feiring					-45 000	-133 500	-220 000	-304 500	-703 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	009: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv. 2021 2022								
Beskrivelse	<p>Store kostnader som årlig påløper grunnet forebygging, rassikring, kontroll og vedlikehold av alle skjæringer og sikringer langs elver og kommunal veg. Flere rasutsatte områder som f.eks. Brønslia på tidligere Fylkesveg 515, Botnvegen, Skjelgånes, Potthus-nakken og gamle E-6 nord til Rognan. Tidligere bevilget 1,0 mill, redusert til 0,5 ihh til erfaringstall. Overført potten til IT-investeringer.</p> <p>Det er påvist større mangler ved flere bruer og kaier, etter lovpålagt kontroll. Kostnader for å utbedre feil og mangler som går på sikkerhet, samt nødvendig vedlikehold og oppgradering på kommunens bruer er stipulert i Brurapport 2015 til kr. 1.630.000,- og mangler på kommunale kaier er stipulert til kr. 145.000,-</p> <p>Spesielt er det store utfordringer for Innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Disse er anbefalt bygd ny og fremmes som egne investeringstiltak.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Ras, flomsikring (6480)								

0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	1 750 000	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	1 750 000	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-3 500 000	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum lån					-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	29 625	48 750	67 375	155 750
Sum avdrag					6 250	18 750	31 250	43 750	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					16 250	48 375	80 000	111 125	255 750
Tiltak	017: TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger 2021 2022								
Beskrivelse	<p>Oppgradering veg. Tidligere var det en systematisk årlig pott til oppgradering av veier, men dette måtte legges på is under Robek-årene. Flere av vegene i Saltdal kommune har asfalt som er gammel, ødelagt og i full oppløsning. Det trenges oppbygging av vegkropp og nyasfaltering på flere vegger og områder, samt større oppgrusinger og vedlikehold på kommunens grusveger.</p> <p>Vedlikeholdsetterslepet, stipulert til 85 millioner øker og skader, spor, krakkelering og asfalthull blir stadig mer omfattende for hvert år. Driftsbudsjettet for drift av vegger og plasser klarer ikke å redusere vedlikeholdsetterslepet. En gradvis årlig nyasfaltering og rehabilitering av de dårligste vegene må utføres.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sommedvedlikehold vegger (6471)								
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Sum lån					-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					30 000	87 750	142 500	194 250	454 500

Sum avdrag					37 500	112 500	187 500	262 500	600 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					67 500	200 250	330 000	456 750	1 054 500	
Tiltak	016: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr 2021 2022									
Beskrivelse	<p>Biler, maskiner og utstyr som sårt trenger utskifting. Helt nødvendig utskifting av biler og maskiner. Saltdal kommune har biler som er over 16 år og traktor som er over 31 år. Utskifting av utrangert biler, maskiner og utstyr som stadig må repareres. Gamle maskiner og biler går ut over driftens effektivitet, kapasitet, sikkerhet og arbeidsmiljø. De er lite energieffektive og koster mye å drifte.</p> <p>Etter flere år på Robek-listen uten at investeringer har vært mulig er det nå et etterslep som bør hentes inn.</p> <p>Hovedvekten av maskinparken er i teknisk drift, men også behov for noe i byggforvaltningen og omsorg. Det blir utarbeidet plan for endelig fordeling, budsjettmessig foreløpig plassert vilkårlig.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)									
0.02200.253.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Administrsjon BYTE (6200)									
0.02200.121.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	500 000	0	0	0	0
0.09100.121.0 Bruk av lånemidler	0	0	-1 811 880	0	-250 000	-500 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)									
0.02200.333.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	
Sum lån					-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					40 000	114 000	180 000	238 000	572 000	
Sum avdrag					100 000	300 000	500 000	700 000	1 600 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					140 000	414 000	680 000	938 000	2 172 000	
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak										

Sum renter					1 092 600	4 052 380	9 704 720	16 807 810	31 657 510
Sum avdrag					997 000	3 259 000	8 256 500	16 135 250	28 647 750
Sum andre driftskonsekvenser					-218 250	-1 317 475	-2 303 750	-3 269 450	-7 108 925
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 871 350	5 993 905	15 657 470	29 673 610	53 196 335