

Kapittel : Sentraladministrasjonen					
Tiltak	022: SEAD Digitalisering, styrking av IT				
Beskrivelse	Jfr Tilpasning 2019. Det vurderes opprettes stilling som IKT-konsulent i rådmannens stab i forbindelse med økonomiplan 2020-2023. Det er beregnet en merutgift på 0,6 mill kr for å opprette stilling som IKT-konsulent. Det har ikke i nedbemanningsprosessen vært mulig å finne den samlede inndekkingen som er nødvendig for å opprette stillingen. Forslaget foreslås derfor forkastet som en del av Tilpasning 2019, men anbefales vurdert med økonomiplan 2020-2023 dersom budsjettsituasjonen tilsier det.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannskontoret (1101)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-118 000	0	0	0	-118 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-27 364	0	0	0	-27 364
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-7 414	0	0	0	-7 414
Sum utgifter	-152 778	0	0	0	-152 778
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 778	0	0	0	-152 778
Sted	Ansvar: Edb-avdelingen (1104)				
1.10100.120.0 Fast lønn	350 000	490 000	490 000	490 000	1 820 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	81 165	113 631	113 631	113 631	422 058
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	21 989	30 785	30 785	30 785	114 344
1.12403.120.0 Vedlikehold/service IT	0	-134 000	-134 000	-134 000	-402 000
Sum utgifter	453 154	500 416	500 416	500 416	1 954 402
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	453 154	500 416	500 416	500 416	1 954 402
SUM NETTO TILTAK	300 376	500 416	500 416	500 416	1 801 624
Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	034: Bosetting av 15 nye flyktninger				
Beskrivelse	Budsjett 2020 er utarbeidet med bakgrunn i 10 nye bosettinger. IMDi anmoder Saltdal kommune om å bosette 15 flyktninger i 2020. Saltdal kommune vil få merinntekter på kr 971 500 dersom kommunestyret vedtar bosetting. Dette tilsvarer 5 ekstra bosettinger. I vurdering av bruk av midlene er det lagt inn et årsverk for å ivareta merarbeidet for bosetting. Når det bosettes flere flyktninger, må rammene for bosetting, kursutgifter og sosialhjelp, økes. Alle postene er direkte knyttet til den enkelte flyktningen. Innenfor ansvar Norskopplæring voksne er det estimert med merinntekter på kr 92 000, midler som er fordelt på lønn og læremidler.				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)				
1.10101.213.0 Fast lønn lærere	72 000	72 000	72 000	72 000	288 000
1.10903.213.0 Pensjonsinnskudd, lærere	10 339	10 339	10 339	10 339	41 356
1.10990.213.0 Arbeidsgiveravgift	4 199	4 199	4 199	4 199	16 796
1.11050.213.0 Undervisningsmateriell/lærebøker	5 462	5 462	5 462	5 462	21 848
1.17000.213.0 Refusjon fra staten	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-368 000
Sum utgifter	92 000	92 000	92 000	92 000	368 000
Sum inntekter	-92 000	-92 000	-92 000	-92 000	-368 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Flyktningtjenesten (3502)				
1.10100.120.0 Fast lønn	515 000	515 000	515 000	515 000	2 060 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	119 429	119 429	119 429	119 429	477 716
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	32 356	32 356	32 356	32 356	129 424
1.12702.242.0 Andre tjenester	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.14701.281.0 Bidrag/sosialhjelp	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
1.14707.242.0 Bosetning flyktning	54 715	54 715	54 715	54 715	218 860
1.18100.850.0 Andre statlige tilskudd	-971 500	-971 500	-971 500	-971 500	-3 886 000
Sum utgifter	971 500	971 500	971 500	971 500	3 886 000
Sum inntekter	-971 500	-971 500	-971 500	-971 500	-3 886 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	009: OK Barnehager, inventar				
Beskrivelse	Behov for utskifting av gammelt og slitt utstyr som bord, stoler, oppvaskmaskiner osv.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2300)				

1.13703.201.0 Kjøp av tjenester private	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sted	Ansvar: Knekhågen barnehage (2304)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sted	Ansvar: Høyjarfall barnehage (2307)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sted	Ansvar: Trollskogen barnehage (2306)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	013: OK Barnehager Opprustning av uteområdene				
Beskrivelse	Lekeapparater, beplantning. Etter tilsyn ble det meste av lekeapparater fjernet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2300)				
1.12000.221.0 Inventar og utstyr	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1.13703.201.0 Kjøp av tjenester private	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Tiltak	006: OK Skole/barnehage Oppgradering IKT-utstyr og telefoni i skole og barnehage				
Beskrivelse	Behov for oppgradering av IKT-utstyr i skole og barnehage. I rammeplan for barnehage og Kunnskapsløftet er krav til digital kompetanse. Barn og unge må ha utstyr som gjør at barnehage og skole skal oppfylle lovkravet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12001.120.0 EDB-utstyr	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum utgifter	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	001: OK Skolene, fagfornyelsen				
Beskrivelse	Fagfornyelsen gjøres gjeldende fra august 2020. Nye læreplaner med et endret innhold og krav til læremidler tilpasset overordnet del og læreplan i fagene. Det er et behov for innkjøp av læremidler for dekke skolens behov fordelt over 3 år, med kr 600 000 i ekstra bevilgning, kr 200 000 pr skole.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barneskole (2501)				
1.11050.202.0 Undervisningsmateriell/lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sted	Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)				
1.11050.202.0 Undervisningsmateriell/lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sted	Ansvar: Røklund skole (2701)				
1.11050.202.0 Undervisningsmateriell/lærebøker	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Kapittel : Helse og omsorg					
Tiltak	025: HO - OMSORG proffvaskemaskiner til sykehjem				
Beskrivelse	På grunn av at de gamle maskinene ikke fungerer som de skal etter mange års bruk må det investeres i nye profesjonelle oppvaskmaskiner med en gradvis opptrapping i økonomiplan 3 stk oppvaskmaskiner av kr 35 000,- per stk / nkr 105 000,- første år				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.12000.253.0 Inventar og utstyr	105 000	50 000	40 000	40 000	235 000
Sum utgifter	105 000	50 000	40 000	40 000	235 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	105 000	50 000	40 000	40 000	235 000
SUM NETTO TILTAK	105 000	50 000	40 000	40 000	235 000
Tiltak	031: HO Helse, omsorg og sosialplan 2020 - 2030				
Beskrivelse	Kommunestyret har vedatt ny plan, en kommunedelplan. Videre er det gitt føringer på at tiltak i eldrereformen Leve hele Livet skal implementeres i planen. Utgifter skal dekke: - Involvering/medskapning 25 000,- - Trykking av plan 10 000,- - tiltak i henhold til eldrereformen leve hele livet 250 000,- i planperioden				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.11209.120.0 Andre driftsutgifter	97 500	62 500	62 500	62 500	285 000
Sum utgifter	97 500	62 500	62 500	62 500	285 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	97 500	62 500	62 500	62 500	285 000
SUM NETTO TILTAK	97 500	62 500	62 500	62 500	285 000
Tiltak	026: HO Rekruttering helsepersonell				
Beskrivelse	Stor utfordring å rekruttere sykepleiere. økt ressurser til annonsering og tiltak. I kommunestyresaken forutsettes dekning innenfor egne ressurser til lønn, men tiltak rundt finnes ikke i ramme.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.10104.253.0 Faste tillegg - fast ansatte	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
1.10104.254.0 Faste tillegg - fast ansatte	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	17 393	17 393	17 393	17 393	69 572
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	5 798	5 798	5 798	5 798	23 192
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	4 712	4 712	4 712	4 712	18 848
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	1 571	1 571	1 571	1 571	6 284
1.11202.120.0 Velferdstiltak	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.11401.120.0 Annonser	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.11501.120.0 Opplæring/veiledning	21 000	21 000	21 000	21 000	84 000
Sum utgifter	200 474	200 474	200 474	200 474	801 896
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 474	200 474	200 474	200 474	801 896
SUM NETTO TILTAK	200 474	200 474	200 474	200 474	801 896
Kapittel : Teknisk stab					

Tiltak	032: BYGG Hovedrengjøring				
Beskrivelse	Med økt arealbruk og økt åpningstid er alle stillingsressursene helt bundet opp til daglig drift. Dette har fjernet muligheten for hovedrengjøring i funksjonsbyggene. Manglende hovedrengjøring er påpekt i flere vernerunder og tatt opp i arbeidsmiljøutvalget. Tiltaket kan løses enten ved ekstern hjelp eller økning av stillingsressurser. I første omgang er sykehjemmet det mest aktuelle bygget, men bør rulleres årlig.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Rengjøring (6260)				
1.10300.121.0 Lønn ekstrahjelp	46 400	46 400	46 400	46 400	185 600
1.10900.121.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	10 760	10 760	10 760	10 760	43 040
1.10990.121.0 Arbeidsgiveravgift	2 915	2 915	2 915	2 915	11 660
Sum utgifter	60 075	60 075	60 075	60 075	240 300
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 075	60 075	60 075	60 075	240 300
SUM NETTO TILTAK	60 075	60 075	60 075	60 075	240 300
Tiltak	015: BYGG Opptappingsplan vedlikehold i henhold til PS 23/15				
Beskrivelse	I henhold til kommunestyrevedtak. Opptappingsplan vedlikehold bygninger. Det er etterslep på vedlikehold av bygninger i kommunen. Tiltaket legger opp til en fordobling av budsjettet for dette i løpet av perioden 2019-2021. . I denne opptappingsplanen kan det vurderes økte stillingsrammer da det vil bety svært stor økning i arbeidsmengden i forbindelse med anbud, søknader, osv.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
1.14900.130.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
Sum utgifter	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
SUM NETTO TILTAK	123 000	123 000	123 000	123 000	492 000
Tiltak	016: BYGG Opptappingsplan vedlikehold PS 23/15				
Beskrivelse	I henhold til kommunestyrevedtak. Opptappingsplan vedlikehold bygninger. Det er etterslep på vedlikehold av bygninger i kommunen. Tiltaket legger opp til en fordobling av budsjettet for dette i løpet av perioden 2019-2021. . I denne opptappingsplanen kan det vurderes økte stillingsrammer da det vil bety svært stor økning i arbeidsmengden i forbindelse med anbud, søknader, osv.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt

Sted	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
1.14900.130.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 877 000
Sum utgifter	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 877 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 877 000
SUM NETTO TILTAK	877 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 877 000
Tiltak	027: KULT Nybygg/rehabilitering Slipen Scene alt 1b				
Beskrivelse	<p>Jfr Cowi-rapport spe 2019, alt 1b. Her forutsettes låneopptak, netto bidrag 99 mill kr. Dette er eks evt miljøsanering, innredning utover møbler og utstyr, byggeledelse. Realistisk låneopptak er nærmere 105 mill kr. Dette vil gi årlig kapitalkostnad på ca 4 mill kr.</p> <p>Rapportens LCC-analyse viser kostnader på ca 7 mill kr samlet med drift, kapital, vedlikehold. I tillegg ilv det være besparelse for stenging av Jernbanegata og samfunnshuset. Forutsetter her besparelse 2 mill kr.</p> <p>Ved eventuell åpning 01.06.2022 kan det budsjetteres med opptrapping 0,5 mill kr 2020 (låneopptak prosjektering mv), 2 mill kr 2021 (halvårseffekt samlet låneopptak), 4 mill kr 2022 og 5 mill kr 2023 (helårsdrift). Tallene er et estimat.</p>				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)				
1.12300.325.0 Byggjenester, vedlikehold	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Sted	Ansvar: Renter og lånetransaksjoner (8100)				
1.15000.870.0 Renteutgifter	100 000	750 000	1 500 000	1 500 000	3 850 000
1.15100.870.0 Avdrag lån	400 000	1 250 000	2 500 000	2 500 000	6 650 000
Sum utgifter	500 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	10 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	10 500 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	2 000 000	4 000 000	5 000 000	11 500 000
Tiltak	002: PLUT. Kommuneplanens arealdel, revisjon				
Beskrivelse	Kommuneplanens arealdel skal revideres, dette er vedtatt gjennom kommunens planstrategi 2016-2019. Anslått kostnad for gjennomføring i 2020 er kr. 150.000				

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.12700.386.0 Konsulent-/arkitektjenester	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000
Tiltak	003: PLUT: Landbruksplan, revisjon				
Beskrivelse	Landbruksplanen skal revideres, noe som er vedtatt i kommunens planstrategi 2016-2019. Anslått kostnad for gjennomføring kr. 30.000				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Landbrukskontor (6525)				
1.11209.329.0 Andre driftsutgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	30 000	0	0	0	30 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	30 000	0	0	0	30 000
SUM NETTO TILTAK	30 000	0	0	0	30 000
Tiltak	004: PLUT Videre utredninger knyttet til Kommunedelplan for Skjerstadjorden				
Beskrivelse	Ved kommunestyrets behandling av Kommunedelplanen for Skjerstadjorden ble saken utsatt. Det ble samtidig vedtatt at før saken kan realitetsbehandles må det gjennomføres videre utredninger bl.a. knyttet til lukkede anlegg, næringas nåværende og fremtidige behov for båndlegging av arealer, ulike forankringsalternativer samt hvordan eksisterende og fremtidig teknologi vil kunne påvirke anadromt laksefiske. Dette arbeidet krever innleie av eksternt kompetanse, med kostnad på kr. 200.000. Foreslås finansiert med midler fra havbruksfondet.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Virksomhetsledelse Plan og utvikling (6500)				
1.12700.120.0 Konsulent-/arkitektjenester	200 000	0	0	0	200 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
Sted	Ansvar: Generelle statstilskudd (8003)				
1.18100.840.0 Andre statlige tilskudd	-200 000	0	0	0	-200 000

Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-200 000	0	0	0	-200 000
Sum netto	-200 000	0	0	0	-200 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	023: TEKN - TEKN DRIFT 6475 Gatelys. Påtvunget oppgradering til LED- armaturer og økte kostnader grunnet pålegg om utbedring				
Beskrivelse	Gatelysnettet i Saltdal kommune har ca. 1490 lyspunkter. Stort sett alle disse er gamle med armaturer tilpasset kvikksølvpærer som nå ikke lengre er å få tak i. Dette innebærer at når pæren slukker, kan man ikke som før bare skifte pæra til kr. 250 + arbeid. Nå må man skifte hele armaturet til LED-armatur til ca. kr. 4500 inkl. arbeid elektriker. Årlig utskifting av ca. 100 pærer til LED armaturer inklusiv montering til anslagsvis kr. 450 000 Ved manglende utskifting risikerer man at det ikke blir lys i armaturer som har kvikksølvpærer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				
1.12300.332.0 Byggtjenester, vedlikehold	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum utgifter	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
SUM NETTO TILTAK	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Tiltak	024: TEKN - Økt veivedlikehold				
Beskrivelse	Skrikende behov for økning av midler til veivedlikehold, sommer og vinter, samt sikringsarbeid på veier og bruer.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veiger (6471)				
1.12300.332.0 Byggtjenester, vedlikehold	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum utgifter	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Tiltak	021: TEKN Vedlikehold sykkelsti Rognan-Storjord				
Beskrivelse	De første årene etter at sykkelstien fra Rognan til Storjord ble etablert ble det satt av kr. 50 000 årlig i kommunens budsjett til formålet, men dette har ikke vært tilfelle de siste år. Sykkelstien har behov for jevnlig, årlig vedlikehold for at den ikke skal forringes. Dette innebærer kantslåt, nødvendige reparasjoner, grusing ved behov m.m. Det må innarbeides faste avtaler/rutiner for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres. Det foreslås avsatt et årlig beløp på kr. 100 000 til årlig vedlikehold. Midlene må øremerkes til dette formålet, og det				

	bør være slik at evt. ubrukte midler ved årsskiftet settes av til et driftsfond for sykkelstien. Dette på grunn av at det med jevne mellomrom vil komme behov for større vedlikeholdsoppgaver mv. Tiltaket er foreløpig satt opp under Plan og Utvikling i og med at arbeidet med sykkelstien fram til nå har ligget her, men det vil være naturlig at ansvaret blir liggende under Teknisk Drift.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.12300.301.0 Byggjenester, vedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Kapittel : Felles finansiering					
Tiltak	035: FELLES Effektiviseringsbehov				
Beskrivelse	Behov for ekstra effektivisering.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Overskudd/underskudd (8300)				
1.14900.120.0 Reservert tilleggsbev/avsetning.	0	0	0	-2 083 000	-2 083 000
Sum utgifter	0	0	0	-2 083 000	-2 083 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-2 083 000	-2 083 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-2 083 000	-2 083 000
Tiltak	018: FELLES Eiendomsskatt kompensering obl bunnfradrag				
Beskrivelse	I fra 2020 blir det innført et obligatorisk bunnfradrag på grunnlaget til eiendomsskatt på 30%. Maks skattesats på private boliger/eiendom blir fra og med 2020 4 promille. For Saltdal kommune er det nye bunnfradraget estimert til å utgjøre ca. 2,559 mill. Skattesatsen er på 3 promille i 2019 for denne gruppen. For å opprettholde samme inntekts på eiendomsskatt i 2020 som i 2019 forslås det å øke skattesatsen slik at man oppnår samme inntekt for 2020.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (8001)				
1.18750.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-10 236 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-10 236 000

Sum netto	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-10 236 000
SUM NETTO TILTAK	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-2 559 000	-10 236 000
Tiltak	017: FELLES Fondsavsetning				
Beskrivelse	I henhold til finansielle måltall økonomiplan ligger det krav om nto driftsresultat som på sikt skal være 1,75%. I budsjett 2020 estimeres målet til å være 2,66 mill. Foreslås satt av på disposisjonsfond.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Utgått - ikke i bruk - Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0 Avsetning til disposisjonsfond	5 583 000	1 988 000	938 000	0	8 509 000
Sum utgifter	5 583 000	1 988 000	938 000	0	8 509 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	5 583 000	1 988 000	938 000	0	8 509 000
SUM NETTO TILTAK	5 583 000	1 988 000	938 000	0	8 509 000
Tiltak	033: FELLES Havbruksfond				
Beskrivelse	Inntekter fra havbruksfond ventes å bli årlig fremover, men kan variere. Annethvert år som grunnavgift og annethvert med auksjoner. For 2020 budsjetteres det med 3 mill kr. 0,2 mill kr av dette foreslås 0,2 mill kr bundet til utredninger knyttet til kommunedelplan Skjerstadfjorden.				
	2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Generelle statstilskudd (8003)				
1.18100.840.0 Andre statlige tilskudd	-2 300 000	-1 000 000	-2 500 000	-1 000 000	-6 800 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 300 000	-1 000 000	-2 500 000	-1 000 000	-6 800 000
Sum netto	-2 300 000	-1 000 000	-2 500 000	-1 000 000	-6 800 000
SUM NETTO TILTAK	-2 300 000	-1 000 000	-2 500 000	-1 000 000	-6 800 000