

Kapittel : Usorterte tiltak									
Tiltak	010: BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker								
Beskrivelse	Saltdal kommune har flere bygninger der søppeldunkene fortsatt er stilt opp ved bygningene. Dette er fordi det i dag ikke er tilfredsstillende ordninger for oppstilling av disse. Ballangen kommune fikk 70 % avkortning på forsikringen da en av deres skole ble skadet da en søppeldunk ble antent. kommunen vil trenge ca. 10 under bakken anlegg for å håndtere de behov vi har i dag.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
0.02300.221.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	0	-2 400 000	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					0	0	2 400 000	0	2 400 000
Sum lån					0	0	-2 400 000	0	-2 400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	011: BYGG ENØK-tiltak								
Beskrivelse	Gjennomføre Prioriterte tiltaksplan ENØK-tiltak. Velger å holde utenfor tiltakene som er beskrevet for Rognan Samfunnshus, da dette er et saneringsobjekt som bør fases ut. Jf ktsak 112/15. Rapport fra Norsk Grnderutvikling AS som viser at Saltdal kommune ved et forsiktig estimat, har et sparepotensiale på 34 % når det gjelder energiforbruket i kommunen. Kommunen er storforbruker med et forbruk i dag på ca. kr. 7 mill. Det tilsier en årlig besparelse på kr. 2,4 mill., ved riktige investeringer. Rapporten peker på et investeringsbehov på 56,7 mill kr. Legger inn en årlig opptrapping fra og med 2020.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								

0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 000 000	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	-3 000 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 000 000
Sum lån					-3 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-9 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					37 500	97 188	141 563	183 438	459 689
Sum avdrag					75 000	200 000	300 000	400 000	975 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					112 500	297 188	441 563	583 438	1 434 689
Tiltak	013: BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger)								
Beskrivelse	Jfr. KSsak PS 68/18 Saltdal Helsehus - konseptstudie. Forprosjekt 1 mill kr 2020, prosjektering 2021.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	0	0	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					12 500	37 223	49 070	48 308	147 101
Sum avdrag					7 347	22 316	30 315	31 078	91 056
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					19 847	59 539	79 385	79 386	238 157

Tiltak	017: BYGG Ombygging av musikkrom og aktivitetsrom Rognan barneskole								
Beskrivelse	Rektor ved skolen beskriver et stort behov for grupperom. De har ikke tilstrekkelig kapasitet slik det er i dag. Dette er ombygning som krever prosjektering. Disse kostnadene er tatt med.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-600 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000
Sum lån					-600 000	0	0	0	-600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					7 500	14 438	13 688	12 938	48 564
Sum avdrag					15 000	30 000	30 000	30 000	105 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					22 500	44 438	43 688	42 938	153 564
Tiltak	005: BYGG Utskifting av heis i Saltdal idrettshall								
Beskrivelse	Slik Saltdal idrettshall framstår i dag, oppfyller ikke Saltdal kommune kravene til universell utforming. Heis som er der i dag er ikke godkjent og har vært stengt i flere år. Dette fordi det ikke er vegger i heisen. Tiltaket krever noe ombygging for å kunne tilfredsstillte dagens krav til heis.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.381.9501 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
0.07300.381.0 Refusjon fra fylkeskommunen, inv	0	0	0	0	-750 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-750 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum lån					-750 000	0	0	0	-750 000
Sum annet					-750 000	0	0	0	-750 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

Sum renter					9 375	18 047	17 110	16 172	60 704
Sum avdrag					18 750	37 500	37 500	37 500	131 250
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					28 125	55 547	54 610	53 672	191 954
Tiltak	012: BYGG Utskifting av Varmepumpe og ventilasjon Rognan svømmehall								
Beskrivelse	Anleggene er gamle og utslitt. For å unngå driftsstans i kritisk periode(vinter), bør anleggene byttes i løpet av vår sommer. Styringsenheten røk i sommer og måtte skiftes. Aggregatet er rustet som følge av det tøffe miljøet det står i(klor).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.381.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 800 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 800 000	0	0	0	1 800 000
Sum lån					-1 800 000	0	0	0	-1 800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					22 500	43 313	41 063	38 813	145 689
Sum avdrag					45 000	90 000	90 000	90 000	315 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					67 500	133 313	131 063	128 813	460 689
Tiltak	016: BYGG Utskifting av vinduer på formålsbygg								
Beskrivelse	Gjelder flere av formålsbyggene der vinduer må skiftes. Kan alternativt tas under Enøk-tiltak. Gjelder Saltdalshallen, avd B på sykehjemmet og rådhuset. Mange av vinduene i kantina i Saltdalshallen er punktert. På sykehjemmet er vinduene gamle og lekket. Sidefelt går ikke å lukke flere steder. Stort energitap, 17 felter. På rådhuset er vinduene dårlige, kalde og lekket luft. Karmene råtne og ikke lenger mulig å male/repasere.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt

Sum investeringer					1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	4 000 000
Sum lån					-1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	0	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					12 500	49 063	83 438	91 251	236 252
Sum avdrag					25 000	100 000	175 000	200 000	500 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					37 500	149 063	258 438	291 251	736 252
Tiltak	043: FELLEES Egenkapitalinskudd KLP								
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).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Personalutgifter (1201)								
0.05290.172.0 Kjøp av aksjer og andelse	0	4 140 000	0	0	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-4 140 000	0	0	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	9 080 000
Sum overført fra drift					-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-9 080 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	048: FELLEES Etableringslån								
Beskrivelse	Startlån/etableringslån til vanskeligstilte og nyetablerere via Husbanken. Selvkost, finansieres av utlånet. Avdrag på formidlingslån skal føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder både betalte og innkomne avdrag. I KS september 2018 ble det vedtatt å øke utlån fra 7 til 10 millioner.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Formidlingslån, nye lån (8110)								
0.05200.283.0 Utlån	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
0.09100.283.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt

Sum investeringer					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Sum lån					-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-40 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	044: HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler								
Beskrivelse	I forbindelse med samlokalisering av hjemmetjenesten bygges 10 carportplasser utenfor Heimly/Omsorgsboligen. Garasjebygg nkr 500 000,- Estimat på kostnader for 10 carporter: Maskinarbeider 75 000,- Markisolasjon 25 000,- Fundament/gulv 65 000,- Vegger i sider og bak 50 000,- Takkonstruksjon med taktekke 140 000,- Elektriske arbeider 100 000,- Uforutsette utgifter 45 000,- Totalt for carport: 500 000,- Asfaltering, planering, skilting o.l. nkr 100 000,- Total investering kr 600 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)								
0.02300.254.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					0	600 000	0	0	600 000
Sum lån					0	-600 000	0	0	-600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	027: HO Kjøkken Fløyveien 20								
Beskrivelse	Kjøkkenet på Fløyveien 20 er utslitt og trenger oppussing. På grunn av økt pasientmengde etter økning i antallet rehabiliteringsplasser er dette presserende. Oppussing grunnflater kr 50 000,- Ny kjøkkeninnredning kr 200 000,- Totalt kr 250 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående

					2020	2021	2022	2023	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	045: HO Programvare NAV Digi								
Beskrivelse	Skal å investere i NAV IS i hht. kommunestyrevedtak. Det fordrer programvaren Digisos og Digifin. I forbindelse med samarbeidet Nav Indre Salten, må det investeres i denne programvaren som gjør at man kan saksbehandle brukere i øvrige kommuner i indre Salten fra Rognan samt at tjenesten for innbyggerne blir mer tilgjengelig da de kan søke digitalt. Videre vil programvaren gi digitalt arkiv og digital utsendelse av brev for også den kommunale delen av Nav. I tillegg vil digitalisering redusere kostnader på frankering samt behov for fysisk papirarkiv.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Nav felles (3500)								
0.02002.242.0 I Programvare	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	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 NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	047: KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane								
Beskrivelse	Fast dekke friidrettsbane Vensmoen. vil gi lavere vedlikeholdsutgifter. Kostnadskalkyle 2.850 eks mva. Spillemiddelberettiget. Lånefinansiere forskuttering.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg Røklund (6421)								
0.02300.381.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0	0
0.09100.381.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 850 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					2 850 000	0	0	0	2 850 000
Sum lån					-2 850 000	0	0	0	-2 850 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	046: KULT Nybygg/rehab 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 og IT-investeringer. 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 1 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), 5 mill kr 2022 og 6 mill kr 2023 (helårsdrift). Tallene er et estimat.</p>									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)									
0.02300.386.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	60 000 000	70 000 000	0	0	0
0.02700.386.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
0.07700.386.0 Refusjon fra private til inv	0	0	0	0	0	0	-30 000 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-5 000 000	-60 000 000	-40 000 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt	
Sum investeringer					5 000 000	60 000 000	70 000 000	0	135 000 000	
Sum lån					-5 000 000	-60 000 000	-40 000 000	0	-105 000 000	
Sum annet					0	0	-30 000 000	0	-30 000 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	009: OK Skolene, naust til båter									
Beskrivelse	Skolene har fått 3 båter, og det trenges naust for å oppbevare dem slik at de ikke forringes.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
					2020	2021	2022	2023	Totalt	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	

Tiltak	049: PLBY Spillemiddelelegg 2020								
Beskrivelse	Videreføring av spillemiddelelegg.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	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)								
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Sum lån					-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
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	020: PLUT. Digitalt kartverk								
Beskrivelse	Dette er en årlig rammebevilgning som videreføres. Skal sikre et tilfredsstillende kartgrunnlag for oppfyllelse av kommunens forpliktelser etter plan- og bygningsloven.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Oppmåling (6510)								
0.02006.300.0 Diverse utstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum lån					-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO									

DRIFTSKONSEKVENSER						0	0	0	0	0
Tiltak	021: PLUT Egenandel trafiksikringstiltak									
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.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Planstab (6501)									
0.02300.334.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	
					2020	2021	2022	2023	Totalt	
Sum investeringer					200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	
Sum lån					-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0	
Tiltak	018: PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved MøInddammen									
Beskrivelse	Saltdal kommune har fått pålegg fra NVE om å velge en endelig løsning for MøInddammen og gjennomføre denne investeringen. Administrasjonens anbefaling er at demningen senkes til et nivå slik at dammen blir klassifisert slik at den ikke krever vedlikehold. Investeringen må gjennomføres i 2020 for at Saltdal kommune skal unngå gebyrer fra NVE. Foreløpig anslått kostnad for investeringen ca. kr 3,0 mill.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Planstab (6501)									
0.02300.300.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	
					2020	2021	2022	2023	Totalt	
Sum investeringer					3 000 000	0	0	0	3 000 000	
Sum lån					-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					37 500	72 188	68 438	64 688	242 814	
Sum avdrag					75 000	150 000	150 000	150 000	525 000	

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					112 500	222 188	218 438	214 688	767 814
Tiltak	019: PLUT. Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr								
Beskrivelse	Det er påkrevd med investering i nytt oppmålingsutstyr for å kunne gjennomføre oppmålingsforretninger ut fra dagens krav til denne tjenesten. Kostnad investering ca kr. 300 000. Dagens utstyr kan fortsatt benyttes ved avdeling Teknisk drift.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Oppmåling (6510)								
0.02006.300.0 Diverse utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum lån					-300 000	0	0	0	-300 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	022: PLUT. Skuterløype Skaiti- Gresen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer								
Beskrivelse	I forbindelse med etablering av kommunal skuterløype fra Skaiti til grensen må det settes av midler til opparbeidelse av parkeringsplass og øvrige nødvendige investeringer. Anslått kostnad kr. 400 000.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.300.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					5 000	9 625	9 125	8 625	32 375
Sum avdrag					10 000	20 000	20 000	20 000	70 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					15 000	29 625	29 125	28 625	102 375

Tiltak	039: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde								
Beskrivelse	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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.340.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.02301.340.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
0.02301.345.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.02302.340.0 Fordelte maskinkostnader, inv	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.09100.340.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-800 000	-1 250 000	0	0	0
0.09100.345.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-200 000	-250 000	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 500 000	0	0	2 500 000
Sum lån					-1 000 000	-1 500 000	0	0	-2 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	030: TEKN - VA. Kjøp av ny eller nyere 8 tonns gravemaskin til VA- renovering								
Beskrivelse	Kjøp av ny eller nyere 8 tonns gravemaskin med rotortilt for renovering eller nylegging av vann og avløp. Saltedal kommune har en stor del ledninger og rør innen vann og avløp som trenger utskiftning. Det er til stadighet reparasjoner, nylegging og oppgravinger i områder, hvor det ligger tett i tett med lavspent, høyspent, fiber, telefon, bio direkte over vårt ledningsnett. For å kunne komme til disse er man helt avhengig av en egnet liten gravemaskin med rotortilt. Med rotortilt kan en vri skuffen i alle retninger og dermed komme til under og mellom alskens ledninger. Kommunen leier i dag inn denne tjenesten i betydelig grad ved renovering og nylegging. Innkjøp av maskin med rotortilt vil kunne øke effektiviteten og være besparende på sikt. Innkjøp 8 tonns gravemaskin med rotortilt kr. 800.000 Fordeles kr. 400.000 vann og kr. 400.000 avløp.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02200.345.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.09100.345.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
0.02200.353.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.09100.353.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					800 000	0	0	0	800 000
Sum lån					-800 000	0	0	0	-800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	006: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp								
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	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
0.02300.353.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	4 800 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-4 800 000	0	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0
					2020	2021	2022	2023	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 NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	038: TEKN - VA. Rehabilitering Vann								
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	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-2 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2020	2021	2022	2023	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 NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	040: TEKN Gatelys. Utskiftning til LED. Omsetningsforbud gamle pærer								
Beskrivelse	Må prioriteres, ellers blir det mørkt! Omsetningsforbudet innebærer at kommunen må fase ut alle kvikksølvvarmaturer og gå over til LED som både er en framtidsrettet og energieffektiv løsning. LED-armaturer er mye dyrere i innkjøp, men har vesentlig lavere driftskostnader og lengre levetid. En forsiktig utskifting av kommunens 1500 armaturer må komme i gang. I første omgang 200 armaturer i året, stipulert til kr. 800.000 året.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)								
0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0
0.02500.332.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0
0.09100.332.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-800 000	-800 000	-800 000	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					800 000	800 000	800 000	0	2 400 000
Sum lån					-800 000	-800 000	-800 000	0	-2 400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					10 000	28 500	45 000	49 500	133 000
Sum avdrag					40 000	120 000	200 000	240 000	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					50 000	148 500	245 000	289 500	733 000

Tiltak	037: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier								
Beskrivelse	<p>Store kostnader som årlig påløper grunnet 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.</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	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Ras, flomsikring (6480)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	1 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	1 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-3 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2020	2021	2022	2023	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					12 500	37 223	61 570	85 531	196 824
Sum avdrag					7 347	22 316	37 662	53 394	120 719
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					19 847	59 539	99 232	138 925	317 543
Tiltak	033: TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger								
Beskrivelse	<p>Oppgradering veg. Tidligere var det en systematisk årlig pott til oppgradering av veier, men dette måtte legges på is under Robek-årene. Flere av vegene i Saltdal kommune har asfalt som er gammel, ødelagt og i full oppløsning. Det trenges oppbygging av vegkropp og nyasfaltering på flere veier 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 veier 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	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Somervedlikehold veier (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
					2020	2021	2022	2023	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					18 750	54 844	89 063	121 407	284 064
Sum avdrag					37 500	112 500	187 500	262 500	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					56 250	167 344	276 563	383 907	884 064

Tiltak	036: TEKN Renovering av Nerauran Rasteplass								
Beskrivelse	<p>Oppgradering av Nerauran rasteplass. I forbindelse med byggingen av ny E-6 gjennom Saltdal i 1993 var det prosjektert inn to rasteplasser. Det ble planlagt og etablert en på tur sørover lokalisert på Gammel Nes. På tur nordover var rasteplassen tenkt plassert på østsiden av E-6 i Nerauran området. Plasseringen var tiltenkt i området der det etterhvert ble etablert oppstillingsplasser og lagerhaller for sand for Statens vegvesens drift.</p> <p>Saltdal kommune og handelsstanden ønsket heller at rasteplassen ble etablert på vestsiden av E-6 i tilknytning til avkjørsel sør til Rognan. Begrunnelsen og intensjonen var å tiltrekke seg turister og vegfarende til Rognan sentrum etter at E-6 ble lagt utenom Rognan. Saltdal kommunen overtok etter opparbeidelsen drifts- og vedlikeholdsansvaret. I 2019 er det 26 år siden plassen ble opparbeidet og det er påtvunget nødvendig en større oppgradering av hele området. Området er populært blant turister og vognogtsjåfører og det er en stadig økning av overnattende på plassen. Bare en dobling i behovet til søppeltømming medfører økte årlige driftskostnader i størrelsesorden kr. 50 000. Forhold som minimum må rettes på er: Nytt toalettbygg stipulert til 1 300 000, Etablering ny tømme-stasjon kr. 200 000, Omfattende renovering andre bygg, treskulptur og grillområde stipulert til kr. 200 000, Lekeområde kr. 200 000, Lys og elektrisk stipulert til kr. 100 000. Totalt stipuleres nybygg og renoveringskostnadene til 2,0 millioner.</p> <p>Avsette kr. 150 000 til helt nødvendige utskiftninger og videre planlegging i 2020. Vurdere og planlegge for total renovering i 2022 med kr. 2 000 000.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Nerauran (6474)								
0.02300.335.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	50 000	0	500 000	0	0
0.02500.335.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	100 000	0	1 500 000	0	0
0.09100.335.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-150 000	0	-2 000 000	0	0

					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					150 000	0	2 000 000	0	2 150 000
Sum lån					-150 000	0	-2 000 000	0	-2 150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 875	3 708	28 652	53 040	87 275
Sum avdrag					1 102	2 246	16 995	32 300	52 643
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 977	5 954	45 647	85 340	139 918
Tiltak	034: TEKN Spleiselag asfalt								
Beskrivelse	<p>Et kommunalt bidrag som sammen med beboeres egenandel muliggjør asfaltering av veger og gater. Opprinnelig var dette årlig på kr. 1 mill. eks. mva., men ble pga. dyre områder endret til 2 mill. annethvert år.</p> <p>Fortsettelse med asfalspleis muliggjør at gater får asfalt og budsjetteres annet hvert år med kr. 2.000.000 for 2021 - 2023 - 2025</p> <p>Av større dyre områder prioriteres i første rekke Høyjarfallmoen som er Saltdals største boligfelt. Vegene her har en veldig dårlig standard med fraværende grøfter og overvannshåndtering. Vegkropp og topplag er fryktelig dårlig, og må prioriteres.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)								
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
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000
Sum lån					0	-2 000 000	0	-2 000 000	-4 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	25 000	48 125	70 625	143 750
Sum avdrag					0	50 000	100 000	150 000	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	75 000	148 125	220 625	443 750
Tiltak	008: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr								
Beskrivelse	<p>Biler, maskiner og utstyr som sårt trenger utskifting. Helt nødvendig utskifting av biler og maskiner. Saltdal kommune har biler som er over 16 år og traktor som er over 31 år. Utskifting av utrangert biler, maskiner og utstyr som stadig må repareres. Gamle maskiner og biler går ut over driftens effektivitet, kapasitet, sikkerhet og arbeidsmiljø.</p>								

	Etter flere år på Robek-listen uten at investeringer har vært mulig er det nå et etterslep som bør hentes inn.								
	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.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)								
0.02200.253.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Administrasjon BYTE (6200)								
0.02200.121.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	500 000	0	0	0
0.09100.121.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	-500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold vegger (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
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	0
					2020	2021	2022	2023	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					25 000	71 252	112 501	148 753	357 506
Sum avdrag					100 000	300 000	500 000	700 000	1 600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					125 000	371 252	612 501	848 753	1 957 506
Tiltak	035: TEKN Traktor med fres								
Beskrivelse	<p>Saltdal kommune har over 110 km med veg og 14 km gang/ sykkel veg, samt ca. 46 000 m andre trafikkarealer som må brøytes om vinteren. Det har stadig blitt vanskeligere å rydde snø, da spesielt i boligstrøk og på parkeringsarealer. Ved store snøfall makter ikke lastebiler med plog å løfte snø opp og ut av vegen. Dette medfører at vegger blir stadig smalere og til slutt blir tilnærmet enveiskjørt. Teknisk drift må ofte leie inn traktorer med fres for å få ryddet snø og ta opp vegger. I perioder kan det være veldig vanskelig å få leie inn denne tjenesten. Det er flere grunner til at brøyting blir stadig vanskeligere. Med flere og mye bredere innkjørsler til boliger blir det stadig mindre plass å legge snøen. Det har også blitt betraktelig flere biler i boligområdene og i sentrum som hindrer brøyting med plog. Andre kommuner benytter traktor m/fres på opp mot 50 % av vegnettet. På tilnærmet alt av bolig- og G/S vegger benyttes traktor m/fres. Teknisk drift er i akutt behov for en ny eller nyere større traktor m/ fres for å kunne drive effektivt vinterdrift.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2020	2021	2022	2023	Gjenstående

Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)								
0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 100 000	0	0	0	0
					2020	2021	2022	2023	Totalt
Sum investeringer					1 100 000	0	0	0	1 100 000
Sum lån					-1 100 000	0	0	0	-1 100 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					13 750	25 438	22 688	19 938	81 814
Sum avdrag					55 000	110 000	110 000	110 000	385 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					68 750	135 438	132 688	129 938	466 814
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter					226 250	587 050	831 094	1 013 027	2 657 421
Sum avdrag					512 046	1 366 878	1 984 972	2 506 772	6 370 668
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					738 296	1 953 928	2 816 066	3 519 799	9 028 089