

Budsjettversjonsrapport: Kommunedirektørens budsjettforslag



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	6 312 109	6 311 109	6 312 109	6 312 109
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	832 319	3 350 204	5 937 738	7 636 039
Valgte driftstiltak	-7 144 284	-9 661 390	-12 249 866	-13 947 951
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	144	-77	-19	197
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	832 319	3 350 204	5 937 738	7 636 039
<i>Kommunedirektørens investeringsbudsjett</i>	832 319	3 350 204	5 937 738	7 636 039
Sentraladministrasjonen	-762 549	-762 549	-762 549	-762 549
<i>SEAD Avvikle Saltdal Utvikling KF, omorganisere næringsarbeidet</i>	-675 137	-675 137	-675 137	-675 137
<i>SEAD Folkehelse</i>	-187 412	-187 412	-187 412	-187 412
<i>SEAD Markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
Oppvekst og kultur	-2 058 327	-2 921 753	-2 921 753	-4 484 360
<i>OK - Ny møteplass for ungdommer</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>OK - Reduksjon flyktningtjenesten, tilpasning bosetting 10 flyktninger årlig</i>	-908 822	-908 822	-908 822	-908 822
<i>OK - Reduksjonstiltak Logopedstilling</i>	-110 259	-264 621	-264 621	-264 621
<i>OK Nedlegging barnehage fra 01.08.2024</i>	0	0	0	-1 789 659
<i>OK Opphør avtale Ungt entreprenørskap</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>OK Reduksjon - oppsigelse av sceneinstruktør</i>	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
<i>OK Reduksjon - Vakant 15 % kulturkonsulent</i>	-96 402	-96 402	-96 402	-96 402
<i>OK Reduksjon stilling voksenopplæring</i>	-277 791	-668 474	-668 474	-668 474
<i>OK Reduksjon 6 plasser i barnehage</i>	-227 053	-545 434	-545 434	-318 382
<i>OK Reduksjonstiltak Avvikle Newtonrom</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>OK Reduksjonstiltak ressurser til spesialpedagogiske tiltak, skole</i>	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Helse og omsorg	-7 143 408	-10 825 088	-12 295 564	-13 766 042
<i>HO Bomiljø 3 bemanningsreduksjon 0,5 årsverk</i>	-253 690	-380 536	-380 536	-380 536
<i>HO Avvikle arbeidstilbud for personer med rus/psyk 4,9 årsverk</i>	-1 268 452	-2 983 399	-2 983 399	-2 983 399
<i>HO avvikle fagleder barnebolig</i>	-475 670	-634 226	-634 226	-634 226
<i>HO Avvikle vaskeritjeneste sykehjem</i>	-207 392	-276 522	-276 522	-276 522
<i>HO bemanningsreduksjon hjemmesykepleie</i>	-634 226	-998 271	-998 271	-998 271
<i>HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen</i>	0	0	-3 500 000	-7 000 000
<i>HO Familieveilederstilling</i>	-690 782	-690 782	-690 782	-690 782
<i>HO Fløyv 16, redusere grunnbemanning 0,37%</i>	-228 321	-228 321	-228 321	-228 321
<i>HO Nedbemanning tjenesteleder 1 årsverk</i>	-1 002 077	-1 002 077	-1 002 077	-1 002 077
<i>HO Reduksjon bemanning barneavlastning</i>	-209 295	-279 059	-279 059	-279 059
<i>HO reduksjon/omorgansiering tjenestetilbudet ROP</i>	-1 268 452	-2 219 791	-2 219 791	-2 219 791
<i>HO Redusert bemanning fløyveien 24</i>	-414 783	-553 045	-553 045	-553 045
<i>HO redusert bemanning helg sykehjem</i>	-190 268	-279 059	-279 059	-279 059
<i>HO Slå av varmekabler uteareal Sykehjem</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>HO styrke forebyggende ressurser</i>	0	0	1 014 762	2 029 523
<i>HO styrke hjemmetjenesten</i>	0	0	1 014 762	2 029 523

Teknisk stab	-143 000	557 000	1 257 000	1 257 000
<i>PLUT. Kommuneplanens arealdel, revisjon</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PLUT Videre utredninger knyttet til Kommunedelplan for Skjerstadfjorden</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TEK: Avvikle vintervedlikehold til områder uten fastboende på vinteren</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>	<i>-220 000</i>
<i>TEK: Slukke gatelys Langset/Stamnes</i>	<i>-47 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-47 000</i>	<i>-47 000</i>
<i>TEK: Slukke gatelys Tusen</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>	<i>-22 000</i>
<i>TEK: Slukke gatelys Vassbotnfjell</i>	<i>-54 000</i>	<i>-54 000</i>	<i>-54 000</i>	<i>-54 000</i>
<i>TEKN - Økt veivevedlikehold</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>TEKN Renholdsplan</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>TEKN Økning bygningsvedlikehold</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Felles finansiering	2 963 000	4 291 000	2 473 000	3 808 000
<i>FELLES Avsetning til fond</i>	<i>63 000</i>	<i>2 141 000</i>	<i>323 000</i>	<i>1 658 000</i>
<i>FELLES Inndekking akkumulert underskudd og økt fondsavsetning</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 150 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sentraladministrasjonen	0	0	0	0
SEAD Frivilligsentralen	-182 000	-182 000	-182 000	-182 000
SEAD Overføringer Kirkelig fellesråd	-198 000	-198 000	-198 000	-198 000
SEAD Reduksjon eller avvikling av formannskapets disposisjonspott	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SEAD Reduksjon eller avvikling av kommunestyrets disposisjonspott	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
SEAD Reduksjon velferdstiltak ansatte	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
SEAD Redusert overføring Vensmoen Eiendom	0	0	0	0
SEAD Samordnet innkjøp i Nordland	996 419	996 419	996 419	996 419
SEAD Sommerjobb ungdom	-311 994	-311 994	-311 994	-311 994
Oppvekst og kultur	0	0	0	0
OK - Oppfølging kulturminneplan	60 000	60 000	60 000	60 000
OK Digitalisering barnehager	214 000	214 000	214 000	214 000
OK Prosjekt PALA i fast drift	600 000	600 000	600 000	600 000
OK Reduksjon -bortfall av kulturmidler lag og foreninger	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
OK Reduksjonstiltak - si opp vertskommuneavtale PPT Indre Salten	0	-200 000	-300 000	-300 000
OK Reduksjonstiltak ressurser til spesialpedagogiske tiltak barnehage	-882 000	-882 000	-882 000	-882 000
OK Restaurering av Gerdt Rusaanes-samlingen	25 000	25 000	25 000	25 000
OK Skole, fagfornyelsen	300 000	300 000	300 000	300 000
OK Skulpturlandskap Nordland	50 000	0	0	0
Helse og omsorg	0	0	0	0
HO avslutte SAMMEN	-253 690	-377 515	-377 515	-377 515
HO bemanningsreduksjon Hesteskoen 0,5 årsverk	-158 557	-317 113	-317 113	-317 113
HO bemanningsreduksjon Knaggen 1,1 årsverk	-634 226	-925 970	-925 970	-925 970
HO hjemmesykepleie avvikle økt grunnbemanning 2,78 årsverk	-634 225	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452
HO redusere bemanning fastlege 1 årsverk	-634 226	-951 339	-951 339	-951 339
HO redusere bemanning kjøkken 1 årsverk	-304 428	-608 857	-608 857	-608 857
HO Redusert aktivitetstilbud - eldre og puh	-164 899	-334 872	-334 872	-334 872
HO Ressursøkning Tildelingskontor	0	317 113	634 226	634 226
HO sykehjem bemanning avvikle økt grunnbemanning 1,58 årsverk	-482 012	-700 186	-700 186	-700 186
HO sykehjem vakant sykepleierstilling i 2021, 0,86% spl.stilling	-547 875	0	0	0

HO Økt sosialhjelp barnefamilier	500 000	500 000	500 000	500 000
Teknisk stab	0	0	0	0
TEK: Hovedplan veg	200 000	0	0	0
TEK: Slukke gatelys Pothus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
TEK: Slukke gatelys Vassbotn	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
TEK: Stenge ned driften av Nerauran	-109 000	-109 000	-109 000	-109 000
TEKN Leasing av kjøretøy - vatmesterbiler	390 000	390 000	390 000	390 000
TEKN Leasing av snekkerbil -	65 000	65 000	65 000	65 000
TEKN Vedlikehold sykkelsti Rognan-Storjord 2020	100 000	100 000	100 000	100 000