

<b>Kapittel : Sentraladministrasjonen</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>060: SEAD Avvikle Saltdal Utvikling KF, omorganisere næringsarbeidet</b>				
Beskrivelse	Delvis vurdert i forbindelse med sak om generelt sparearbeid. Næringsutviklingsarbeidet i kommunen er dels organisert inn under Plan og utvikling (infrastruktur, planarbeid mv) og lavterskel-utadrettet næringsarbeid i eget foretak Saltdal Utvikling (SUKF). Overføring SUKF 2021 etter prisstigning kr 1.525.000  Forslag om å legge ned foretaket og innlemme næringsarbeidet inn under PLUT eller sentraldaminsitrasjonen. Besparelse 1 stilling og administrative kostnader.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
<b>Sum netto</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 399 000</b>
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
<b>Sum netto</b>	<b>-1 525 000</b>	<b>-1 525 000</b>	<b>-1 525 000</b>	<b>-1 525 000</b>	<b>-6 100 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>062: SEAD Folkehelse</b>				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. Budsjett kr 187.000 til å dekke 50 % stilling folkehelsekoordinatør. Kommunen har lovpålagte plikter, men funksjonen kan teoretisk dekkes og fordeles til andre funksjoner. Avvikling av stilling vil medføre betydelig redusert tilskudd til prosjekter. Potensiell besparelse kr 187.000.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Folkehelse (3103)				
<b>Sum netto</b>	<b>-187 000</b>	<b>-187 000</b>	<b>-187 000</b>	<b>-187 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>099: SEAD Markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune</b>				
Beskrivelse	Ihh til kst-sak 48/20 2017/3488- Markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune. Usikre utgifter, men det er behov for årlige disponible midler for å øke innsatsen på markedsføringsarbeidet dersom man skal oppnå kriteriene i handlingsplanen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Kapittel : Oppvekst og kultur</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>013: OK - Ny møteplass for ungdommer</b>				
Beskrivelse	Det vises til vedtak både i utvalg for oppvekst, kultur og miljø og kommunestyret februar 2020 i sak Ny møteplass for ungdommer der enstemmig vedtak i begge organ sier: Enstemmig vedtak: 1.Saltdal kommune søker om eksterne midler til finansiering av ny møteplass for ungdommer. Det legges til rette for ungdomsmedvirkning i alle ledd av planlegging, utvikling og gjennomføring. 2.I budsjettbehandlingen for 2021 vurderes muligheten for å få tiltaket inn i den faste driften				

	Kommunen fikk avslag i den aktuelle tilskuddsordningen, men tiltaket er allikevel høyst aktuelt, ønskelig og nødvendig. Det som legges inn som tiltak er knyttet til husleie, strøm, forsikring og renhold som må være i bunnen for å søke andre eksterne midler.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fritidsklubber (5302)				
<b>Sum netto</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>093: OK - Reduksjon flykntningtjenesten, tilpasning bosetting 10 flyktninger årlig</b>				
Beskrivelse	<p>I tilpasning 2019 ble det vedtatt reduksjon av ansatte som følge av bosetting av 10 flyktninger. Dette ble ikke vedtatt på grunn av økt bosetting til 15. Den økte bosettingen er ikke permanent og tilsier at man kan redusere driften.</p> <p>Følgende reduksjonsrammer er foreslått for å komme på ramme:          Reduksjon 1 stilling          I tillegg foreslås det å redusere driftskostnader.</p> <p>Konsekvenser av reduksjonene:          Saltdal kommune har vært aktuell kommune for bosetting av flyktninger med bakgrunn i en godt fungerende flykntningtjeneste. Ved å redusere antall ansatte, vil tilbudet måtte justeres og i noen grad reduseres. Tjenestens ansatte har ulike oppgaver som til sammen sikrer en god håndtering av bosetting og integrering. En ny integreringslov stiller krav til kommunal oppfølging på flere områder for å sikre god integrering. Samhandling mellom flykntningtjenesten og VO blir viktig.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Flykntningtjenesten (3502)				
<b>Sum netto</b>	<b>-909 000</b>	<b>-909 000</b>	<b>-909 000</b>	<b>-909 000</b>	<b>-3 635 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>070: OK - Reduksjonstiltak Logopedstilling</b>				
Beskrivelse	<p>Logopedstilling - 62% avvikles fra 01.08.20. Gir 5/12 effekt i 2020, helårseffekt fra 2021.</p> <p>Konsekvenser:          Barnehagene og skolene mister en av få systemtiltakstillinger. Det er behov for logoped, spesielt for de minste barna.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
<b>Sum netto</b>	<b>-110 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-265 000</b>	<b>-904 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>071: OK Nedlegging barnehage fra 01.08.2024</b>				
Beskrivelse	<p>KST vedtak - 99/20 Barnehagestruktur. Saltnes barnehage legges ned som følge av færre barn i kommunen.</p> <p>Kommunedirektøren vurderer at barnehagen kan legges ned fra 01.08.2024, som gir 5/12 effekt og helårseffekt fra 2025. Reduksjon i 2024 utgjør kr 1 410 900, og barnehagen har kr 1 826 731 til disposisjon fram til 31.07.2024.</p>				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 790 000</b>	<b>-1 790 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>079: OK Opphør avtale Ungt entreprenørskap</b>				
Beskrivelse	Saltedal kommune sier opp avtalen med Ung Entreprenørskap (UE) gjeldende fra 31.07.21. Årlig kontingent er nær 40.000 kr Konsekvenser: Saltdalsskolene deltar ikke i UE og har ikke tilgang til tjenestene UE tilbyr.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
<b>Sum netto</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-160 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>076: OK Reduksjon - oppsigelse av sceneinstruktør</b>				
Beskrivelse	Sceneinstruktørordningen har som formål å stimulere til sceneproduksjoner i kommunene og å høyne kvaliteten på disse. Ordningen er et spleiselag mellom kommunene og Nordland fylkeskommune(Nfk). En instruktør kommer ut til aktører som har søkt om bistand og støtter og instruerer dem i sitt arbeid. Denne tjenesten er gratis for aktørene. Ordningen har de siste årene vært lite brukt av kulturlivet i Saltdal, og da i hovedsak av voksne aktører. 31.12.2019 sendte Nfk brev til kommunene om oppsigelse/ reforhandling av avtalen, og bud om invitasjon til dialog om framtidig engasjement og samarbeid, - så langt har det vært stille. Derfor kan kommunen gå ut av ordningen uten den 3-årige oppsigelsestiden som lå i avtalen, og tiltaket vil ha helårseffekt.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
<b>Sum netto</b>	<b>-78 000</b>	<b>-78 000</b>	<b>-78 000</b>	<b>-78 000</b>	<b>-312 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>077: OK Reduksjon - Vakant 15 % kulturkonsulent</b>				
Beskrivelse	I forbindelse med den omfattende OU-prosessen i 2015 og kulturenhetens del av denne (Prosess 745) ble den hele stillingen som konsulent redusert til 40 %. Denne stillingen har bare delvis vært bemannet i tida etter vedtaket (feb. 2017), - blant annet for å dekke inn stillingstap som distriktsmusiker (15%), og 25 % har vært satt i vakanse for å få budsjettet i balanse både i 2020 og 2021. Derfor gjenstår kun 15 % som en reel ressurs. Arbeidsoppgaver har så langt vært uknyttet til det lokalhistoriske arkivet, og tenkes videre benyttet i prosjekt knyttet til kulturminneplanen og muligens Bodø 2024. I årets to siste måneder er stillingen vakant så tiltaket kan ha helårseffekt.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturadministrasjon (5000)				
<b>Sum netto</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 000</b>	<b>-96 000</b>	<b>-386 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>086: OK Reduksjon stilling voksenopplæring</b>				
Beskrivelse	Det er færre flyktninger/voksne som mottar opplæring på introprogrammet. Skolen må vurdere alternative organiseringsmodeller fordelt				

	på introprogrammet og voksenopplæring på grunnskolens område. Det foreslås å redusere med 80%. For 2021 gir dette 5/12 effekt. Helårseffekten kommer i 2022.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)				
<b>Sum netto</b>	<b>-278 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-668 000</b>	<b>-2 283 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>092: OK Reduksjon 6 plasser i barnehage</b>				
Beskrivelse	<p>Prognosene viser at det i 2020 blir født 37 barn i kommunen, noe som vil påvirke behov for barnehageplass.</p> <p>Beregninger viser at for barnehageopptak 2021 vil det kunne reduseres med 6 plasser i en barnehage. Ved en slik reduksjon kan barnehagen redusere med en ansatt. Det vil også gi en reduksjon på foreldrebetaling.</p> <p>Halvårseffekt i 2024, da det skal legges ned en barnehage (eget tiltak)</p> <p>Denne reduksjonen gjøres teknisk slik at det belastes Rognan barnehage. Ved barnehageopptak våren 2021 må det gjøres ny vurdering om hvilken barnehage som har reduksjonen. Tiltaket gjøres gjeldende fra barnehagestart i august 2021 og gir 5/12 effekt. Helårseffekten gjøres gjeldende fra 2022.</p> <p>Konsekvenser: Innsparingstiltaket har en konsekvens dersom det kommer flere søkere enn det som er gjort i beregningene. Alle med rett til barnehageplass og som søker om det innenfor fastsatt frist, skal få tilbud om plass. Dersom det viser seg at det er flere søkere, må det åpnes for å reversere tiltaket og finansiere med ansettelse.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
<b>Sum netto</b>	<b>-227 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-545 000</b>	<b>-318 000</b>	<b>-1 636 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>063: OK Reduksjonstiltak Avvikle Newtonrom</b>				
Beskrivelse	<p>Saltdal kommune oppfyller ikke bestemmelsene og kriterier for å være et Newtonrom. Det er satt av kr 200 000 til Newtonrom, midler som har vært brukt til frikjøp av lærer, turer og utstyr.</p> <p>Kommunedirektøren anmoder å avvikle Newtonkonseptet i og med at kommunens forutsetninger for å definere seg som Newtonrom ikke er tilstede. For å kunne definere oss som Newtonkommune må følgende kriterier oppfylles:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eget fysisk rom til bruk for Newtonaktiviteter</li> <li>2. Ansette newtonlærer i minst 50% stilling</li> <li>3. Godkjente moduler for Newtonaktiviteter.</li> </ol>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Newton-rom (1450)				
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>

Tiltak	104: OK Reduksjonstiltak ressurser til spesialpedagogiske tiltak, skole				
Beskrivelse	Tidligere benevnt skolesjefens pott til ekstratiltak spes.ped i skole og barnehage. Gjenstår kr 320.000 i skole og 882000 i barnehage. Blant annet brukt til PALA. Ved å avvikle reservene på ekstratiltak finansieres innenfor den enkelte skole/barnehages ramme.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
<b>Sum netto</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-1 280 000</b>
<b>Kapittel : Helse og omsorg</b>					
Tiltak	045: HO Bomiljø 3 bemanningsreduksjon 0,5 årsverk				
Beskrivelse	Effektivisering i samarbeid med bomiljø 5 gir rom for effektivisering				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 14 -tidl Fløyvn 18- (4444)				
<b>Sum netto</b>	<b>-254 000</b>	<b>-381 000</b>	<b>-381 000</b>	<b>-381 000</b>	<b>-1 395 000</b>
Tiltak	051: HO Avvikle arbeidstilbud for personer med rus/psyk 4,9 årsverk				
Beskrivelse	Vedtak om arbeidstilbud til 13 deltakere innenfor rus/psykiatri legges ned. Vurdere avvikling Vedhall, treavdeling Ringvirkning at flere puh-bruker mister deler av sitt arbeidstilbud 177 timer knyttet til brukere innenfor rus/psykiatri avsluttes Fra 211 til 100 ukentlige timer reduseres innen 4,9 årsverk				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Knaggen (4470)				
<b>Sum netto</b>	<b>-1 268 000</b>	<b>-2 983 000</b>	<b>-2 983 000</b>	<b>-2 983 000</b>	<b>-10 219 000</b>
Tiltak	040: HO avvikle fagleder barnebolig				
Beskrivelse	Behovet for avlastning redusert i 2020, medfører mindre behov for organisering. Gir grunnlag for å avvikle faglederstilling. Oppgavene kan ivaretas av tjenesteleder/fagkoordinatorer i bomiljøet.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Barnebolig (4435)				
<b>Sum netto</b>	<b>-476 000</b>	<b>-634 000</b>	<b>-634 000</b>	<b>-634 000</b>	<b>-2 378 000</b>
Tiltak	015: HO Avvikle vaskeritjeneste sykehjem				
Beskrivelse	Saltdal sykehjem har vaskeri til beboerne på sykehjemmet, et tilbud som er inkludert i tjenestetilbudet ved langtids plass. Vaskeriet er bemannet med 0,5 årsverk.				

	Tiltaket går ut på å legge ned vaskeriet og flytte utstyr til vask/tørk opp til avdelingen. Helsepersonellet på avdelingen overtar vaskerioppgaven.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
<b>Sum netto</b>	<b>-207 000</b>	<b>-277 000</b>	<b>-277 000</b>	<b>-277 000</b>	<b>-1 037 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>037: HO bemanningsreduksjon hjemmesykepleie</b>				
Beskrivelse	Reduksjon i grunnbemanning 1,83 årsverk. Bemanning på 13 dag, 6 kveld, 2 natt. Helger som før. Det må da omplasseres, sies opp eller naturlig avgang med pensjon da alle stillinger er fylt.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
<b>Sum netto</b>	<b>-634 000</b>	<b>-998 000</b>	<b>-998 000</b>	<b>-998 000</b>	<b>-3 629 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>106: HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen</b>				
Beskrivelse	Jfr vedtatt økonomiplan. Forventning besparelse 7 mill kr årlig. Halvårseffekt første år. Ligger foreløpig på 4400.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>-10 500 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>014: HO Familieveilederstilling</b>				
Beskrivelse	PMTO-terapeut (parent management training) stillingen tilbyr behandlingstilbud til familier med barn som viser tydelige tegn på atferdsvansker. Stillingen krever en særskilt metodikk og utdanning. Stillingen har over en periode stått ledig i påvente av effektiviseringstiltak. Stillingen er blitt omdefinert til familieveilederstilling, en stilling med et forebyggende perspektiv som tilbyr hjelp til å avdekke negative familiemønster og endre disse mønstrene. Tiltaket gir en reduksjon av årsverk på 1 årsverk				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (3203)				
<b>Sum netto</b>	<b>-691 000</b>	<b>-691 000</b>	<b>-691 000</b>	<b>-691 000</b>	<b>-2 763 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>075: HO Fløyv 16, redusere grunnbemanning 0,37%</b>				
Beskrivelse	Reduksjon i grunnbemanningen ved ansvar 4463 etter naturlig avgang i desember. Dette tiltaket medføre at det reduseres med 2 aftenvakter i uken				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 16 (4463)				

<b>Sum netto</b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-228 000</b>	<b>-913 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>049: HO Nedbemanning tjenesteleder 1 årsverk</b>				
Beskrivelse	Omstrukturering ifb med ledig stilling som tjenesteleder. Sees i sammenhenge med etablering av omsorgsboliger på Vensmoen, omdisponering av lederressurser, omorgansiering av ROP (se annet tiltak)				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
<b>Sum netto</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-1 002 000</b>	<b>-4 008 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>041: HO Reduksjon bemanning barneavlastning</b>				
Beskrivelse	Nedgang i behov				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastning (4432)				
<b>Sum netto</b>	<b>-209 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-1 046 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>039: HO reduksjon/omorgansiering tjenestetilbudet ROP</b>				
Beskrivelse	Avvikle ROP bolig som institusjon og avslutte enkeltvedtak om langtidsplass. Boligene opprettholdes som kommunalt drevne omsorgsboliger der brukerne betaler husleie. Brukere søker og mottar hjemmebaserte tjenester basert på enkeltvedtak, på lik linje som tjenestemottakere som bor i sine ordinære boliger. Bemanningen reduseres fra 9,07 årsverk til 5,5 årsverk, dette gir en besparelse på 3,57 årsverk. Redusere sårbarheten og styrke tverrfagligheten i tjenesten ved å organisere tjenesten som en avdeling i tjenesteområdet hjemmesykepleien. Etablere fagutviklerstilling for tjenesten. Bemanningen organiseres i en arbeidsplan som dekker døgnbehovet. Tilsyn på ROP boligen på natt ivaretas i dag fra en annen bemannet bolig og gjennom velferdsteknologi, denne praksisen fortsetter. Tiltaket må sees i sammenheng med øvrig omorganisering av tjenestelederfunksjon.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Institusjon RPO ruspsykiatri (4405)				
<b>Sum netto</b>	<b>-1 268 000</b>	<b>-2 220 000</b>	<b>-2 220 000</b>	<b>-2 220 000</b>	<b>-7 928 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>017: HO Redusert bemanning fløyveien 24</b>				
Beskrivelse	Redusere bemanningen ved tjenesten. Avdelingen har flere ressurskrevende brukere med en høy andel vedtakstimer. Behovet tilsier ikke like sterk bemanning som tidligere og det er rom for å redusere ressursinnsatsen. Tjenestetilbudet vil bli svekket ved at tjenestemottakere vil motta mindre aktivitetstilbud og oppfølging i hverdagen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 24 (4446)				
<b>Sum netto</b>	<b>-415 000</b>	<b>-553 000</b>	<b>-553 000</b>	<b>-553 000</b>	<b>-2 074 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>074: HO redusert bemanning helg sykehjem</b>				

Beskrivelse	Redusert bemanning i helgene med 2 dagvakter lørdag og søndag				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
<b>Sum netto</b>	<b>-190 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-279 000</b>	<b>-1 027 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>052: HO Slå av varmekabler uteareal Sykehjem</b>				
Beskrivelse	Inngangspartiet og innkjørsel på sykehjemmet har varmekabler. Ifølge Vaktmester har dette en årlig kostnad på 300 000,-				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
<b>Sum netto</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>068: HO styrke forebyggende ressurser</b>				
Beskrivelse	Styrke forebyggende ressurser i tråd med HOS plan, eks. ergoterapeut, ernæringsfysiolog, friskliv. Forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, treningsleilighet, økt satstning på gruppetilbud, systematisk informasjons og opplysningsarbeid, utfordre befolkningen på planlegging av egen alderdom, Etablere samfunnskontakt som skal være bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende, frivillige. Frivillighetssentralen og næringsliv. Mobilisere til frivillig innsats i helse og omsorgstjenesten. Ihht Stortingsmelding 15, Leve hele livet. Systematisere samarbeidet med frivillige.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>3 044 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>069: HO styrke hjemmetjenesten</b>				
Beskrivelse	HO plan - Styrke hjemmetjenestens ressurser i tråd med økt satsing på forebyggende tjenester og økt tjenestetilbud i privatboliger og tilrettelagte boliger.  Demografisk utvikling og statsning på at flere skal bo hjemme lengst mulig.  HO plan - Primærteam-modellen innføres til alle brukere av hjemmesykepleien for helhetlig oppfølging. Diagnoserelatert teamorganisering som demens-, palliasjons- og kreftteam. I tillegg vurdere diagnoseuavhengig team tilpasset brukere med sammensatte behov.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>3 044 000</b>



<b>Kapittel : Teknisk stab</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>009: PLUT. Kommuneplanens arealdel, revisjon</b>				
Beskrivelse	Kommuneplanens arealdel skal revideres, dette er vedtatt gjennom kommunens planstrategi 2020-2023. Igangsetting av arbeidet skal skje høsten 2020, men hovedarbeidet vil bli i 2021. Anslått kostnad for gjennomføring i 2021 er kr. 100-150.000				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>010: PLUT Videre utredninger knyttet til Kommunedelplan for Skjerstadjorden</b>				
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. I budsjett for 2020 var det vedtatt kr. 200.000 til dette arbeidet, mens det er brukt kr. 100.000. Resterende arbeid må gjennomføres i 2021. Dette arbeidet krever innleie av ekstern kompetanse, med anslått kostnad på kr. 100.000. Foreslås finansiert med midler fra havbruksfondet.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Virksomhetsledelse Plan og utvikling (6500)				
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Sted	Ansvar: Generelle statstilskudd (8003)				
<b>Sum netto</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>084: TEK: Avvikle vintervedlikehold til områder uten fastboende på vinteren</b>				
Beskrivelse	Avslutte snøbrøyting til områder uten fastboende. Kan også berøre hytteområder.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
<b>Sum netto</b>	<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-880 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>082: TEK: Slukke gatelys Langset/Stamnes</b>				
Beskrivelse	Gatelysanlegg som ble opprettet i forbindelse med at det tidligere var skole på Stamnes. Store deler av anlegget er i dårlig forfatning. Det er nærmest umulig og skaffe lyspærer for å skifte ut når de sløkker. Det må påregnes betydelige kostnader for utbedring av stolper i nær fremtid. Anlegget er i tilknyttet statlig veg og bør, dersom det skal opprettholdes, driftes av Statens Vegvesen. Utgiftene varierer naturlig nok med strømprisene.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				

<b>Sum netto</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-188 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>088: TEK: Slukke gateløys Tusen</b>				
Beskrivelse	Bør overføres til vegeier				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gateløys (6475)				
<b>Sum netto</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-88 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>089: TEK: Slukke gateløys Vassbotnfjell</b>				
Beskrivelse	Bør overtas av vegeier				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gateløys (6475)				
<b>Sum netto</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-54 000</b>	<b>-216 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>021: TEKN - Økt veivedlikehold</b>				
Beskrivelse	Behov for økning av midler til veivedlikehold, sommer og vinter.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Somervedlikehold veger (6471)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>098: TEKN Renholdsplan</b>				
Beskrivelse	Ihh til kommunestyresak 28/20 Renholdsplan - utredning. Utgifter til utredning og etablering av renholdsplan og digitalt programvare for renhold.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Rengjøring (6260)				
<b>Sum netto</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>107: TEKN Økning bygningsvedlikehold</b>				
Beskrivelse	Økning i vedlikeholdsbudsjettet, jfr strategisk plan for byggforvaltning.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>

<b>Kapittel : Felles finansiering</b>					
<b>Tiltak</b>	<b>108: FELLE Avsetning til fond</b>				
Beskrivelse	Mindreforbruk etter tiltak, budsjettbalanse, bør avsettes til fond.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
<b>Sum netto</b>	<b>63 000</b>	<b>2 141 000</b>	<b>323 000</b>	<b>1 658 000</b>	<b>4 185 000</b>
<b>Tiltak</b>	<b>096: FELLE Inndekking akkumulert underskudd og økt fondsavsetning</b>				
Beskrivelse	<p>For å få 1,75 % netto driftsresultat må resultat bli 8.877 mill kr. Budsjettert netto driftsresultat er i 2020 8.282 mill kr. Det betyr at fondsavsetning må øke med 0,6 mill kr for å nå målet.</p> <p>Akkumulert underskudd: investering 1.550 (foreslås dekt inn over 4 år). Drift 2019 4.,8 mill kr. Dekkes inn 1.tertial 4,0 mill kr. Sum til økt inndekking: 2,3 mill kr.</p> <p>Sum underskudd og fond: 0,6 + 2,3 = 2,9 mill kr.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Under-/overskudd tidligere år (8103)				
<b>Sum netto</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>6 950 000</b>
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
<b>Sum netto</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 400 000</b>