

Kapittel : Sentraladministrasjonen					
Tiltak	060: SEAD Avvikle Saltdal Utvikling KF, omorganisere næringsarbeidet				
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)				
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
SUM NETTO TILTAK	-675 000	-675 000	-675 000	-675 000	-2 701 000
Tiltak	062: SEAD Folkehelse				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. Budsjett kr 187.000 til å dekke 50 % stilling folkehelsekoordinator. 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)				
SUM NETTO TILTAK	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-750 000
Tiltak	059: SEAD Frivilligsentralen				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om Generelt sparekrav, men forkastet. Budsjett kr 610.000 etter kompensering prisstigning. Kommuner som drifter frivilligsentraler får en andel av staten som en del av innbyggertilskuddet (427.000 i 2021). Dersom ordningen opphører mister kommunen 427 i innbyggertilskudd og sparer den kommunale andelen på 182.000 kr.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Frivilligsentralen (1706)				
Sted	Ansvar: Statlig rammeoverføring (8002)				
SUM NETTO TILTAK	-182 000	-182 000	-182 000	-182 000	-728 000
Tiltak	099: SEAD Markedsføring av Saltdal som nasjonalparkkommune				
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)				

SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	058: SEAD Overføringer Kirkelig fellesråd				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. budsjett kr 3.955.000. Kommunen har lovpålagt finansieringsansvar etter kirkeloven. Bli årlig justert med prisstigning, og har tidligere blitt garantert prisstigning selv om øvrige virksomheter i kommunen har fått sparekrav. I 2019 i tillegg økt med 138.000 kr for drift av bårhus. I henhold til vedtak i sak om generelt sparekrav redusert med 198000. Kompensert for prisstigning 2,7 % i 2021 kr 97.000. Bel utredet 10 % reduksjon, tilsvarende 396.000 kr. dersom det skal tas ut fullt ut gjenstår ytterligere 198.000 kr.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)				
SUM NETTO TILTAK	-198 000	-198 000	-198 000	-198 000	-792 000
Tiltak	053: SEAD Reduksjon eller avvikling av formannskapets disposisjonspott				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om Generelt sparekrav. Formannskapets disposisjon, kr 100.000. Potensiale, kr 100.000. Disponeres vanligvis fullt ut. Bør signaliseres politisk om denne kan reduseres.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tilfeldige utgifter / formannskapet (1009)				
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Tiltak	055: SEAD Reduksjon eller avvikling av kommunestyrets disposisjonspott				
Beskrivelse	Redusert fra 650 til 300 i forbindelse med sak om Generelt sparekrav. Disponeres i liten grad. Bør signaliseres politisk hvorvidt denne kan reduseres mer.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Til kommunestyrets disposisjon (1010)				
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	056: SEAD Reduksjon velferdstiltak ansatte				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. Potensiell besparelse: kr 50.000. Disponeres vanligvis fullt ut. Ofte som bidrag til julebord, markeringer ved slutten av året. Vurderes som viktig beskjedent bidrag til arbeidsmiljøet og som har stor oppmerksomhet.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeidsmiljøutvalg (1202)				
SUM NETTO TILTAK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Tiltak	054: SEAD Redusert overføring Vensmoen Eiendom				

Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om Generelt sparekrav. Overføring Vensmoen Eiendom, kr 662.000. Driftsstøtte for manglende husleieinntekter, i praksis en underskuddsgaranti. Strategi for selskapet har vært gjennom omfattende vurdering i 2019. Bortfall av driftsstøtte vil sannsynligvis medføre konkurs, tap av arbeidsplasser og utgifter til leie av nye lokaler. Potensiell besparelse: kr 0.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Tilfeldige utgifter / formannskapet (1009)				
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	061: SEAD Samordnet innkjøp i Nordland				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. Overføring SIIN, Samordnet innkjøp i Nordland, budsjett kr 175.000. Ble evaluert i 2014 og skal evalueres på nytt. Oppheving av medlemskapet vil medfører økte utgifter. Potensiell besparelse kr 0.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
Sted	Ansvar: Økonomiavdelingen (1102)				
SUM NETTO TILTAK	996 000	996 000	996 000	996 000	3 986 000
Tiltak	057: SEAD Sommerjobb ungdom				
Beskrivelse	Vurdert i forbindelse med sak om generelt sparekrav. Potensiell besparelse: kr 312.000. Ikke lovpålagt. Har stor oppmerksomhet og betydning for rekruttering, omdømme mv.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sommerjobb Ungdom (1702)				
SUM NETTO TILTAK	-312 000	-312 000	-312 000	-312 000	-1 248 000
Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	013: OK - Ny møteplass for ungdommer				
Beskrivelse	<p>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:</p> <p>Enstemmig vedtak:</p> <p>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.</p> <p>2.I budsjettbehandlingen for 2021 vurderes muligheten for å få tiltaket inn i den faste driften</p> <p>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.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Fritidsklubber (5302)				

SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	005: OK - Oppfølging kulturminneplan				
Beskrivelse	I den vedtatte kulturminneplanen (2020 - 2029) er det en omfattende handlingsplan. For å kunne jobbe seriøst med dette bør området tilføres økonomiske ressurser til blant annet videre registrering av kulturminner kan gjøres, kompetanseheving av kommunal ansatte, skilting av kulturminner, fagseminar,				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern - museer (5204)				
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Tiltak	093: OK - Reduksjon flykningtjenesten, tilpasning bosetting 10 flyktninger årlig				
Beskrivelse	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. Følgende reduksjonsrammer er foreslått for å komme på ramme: Reduksjon 1 stilling I tillegg foreslås det å redusere driftskostnader. Konsekvenser av reduksjonene: Saltedal kommune har vært aktuell kommune for bosetting av flyktninger med bakgrunn i en godt fungerende flykningtjeneste. 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 flykningtjenesten og VO blir viktig.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Flykningtjenesten (3502)				
SUM NETTO TILTAK	-909 000	-909 000	-909 000	-909 000	-3 635 000
Tiltak	070: OK - Reduksjonstiltak Logopedstilling				
Beskrivelse	Logopedstilling - 62% avvikles fra 01.08.20. Gir 5/12 effekt i 2020, helårseffekt fra 2021. Konsekvenser: Barnehagene og skolene mister en av få systemtiltakstillinger. Det er behov for logoped, spesielt for de minste barna.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
SUM NETTO TILTAK	-110 000	-265 000	-265 000	-265 000	-904 000
Tiltak	002: OK Digitalisering barnehager				
Beskrivelse	Digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Personalet skal legge til rett for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe				

	gjennom digitale uttrykksformer. (Rammeplan for barnehagen) For å oppfylle kravene i rammeplanen er det behov for oppgradering av IKT-utstyr i alle barnehagene. Det foreslås ulik ramme for barnehagene. Dette begrunnes med at noen av barnehagene allerede har satt av rammer til innkjøp av digitale utstyr til bruk i barnehagen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Knekthågen barnehage (2304)				
Sted	Ansvar: Høyjarfall barnehage (2307)				
Sted	Ansvar: Trollskogen barnehage (2306)				
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
SUM NETTO TILTAK	214 000	214 000	214 000	214 000	856 000
Tiltak	071: OK Nedlegging barnehage fra 01.08.2024				
Beskrivelse	KST vedtak - 99/20 Barnehagestruktur. Saltnes barnehage legges ned som følge av færre barn i kommunen. 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.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-1 790 000	-1 790 000
Tiltak	079: OK Opphør avtale Ungt entreprenørskap				
Beskrivelse	Saltdal 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)				
SUM NETTO TILTAK	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	103: OK Prosjekt PALA i fast drift				
Beskrivelse	Prosjekt Alternative LæringsArenaer, tiltak for elever i ungdomsskole med særskilt behov. Startet som et prosjekt på RUSK. Etter at skolesjefens pott er redusert og falt bort er det ikke midler igjen til å friløpe.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
SUM NETTO TILTAK	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Tiltak	076: OK Reduksjon - oppsigelse av sceneinstruktør				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000	-312 000
Tiltak	077: OK Reduksjon - Vakant 15 % kulturkonsulent				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	-386 000
Tiltak	078: OK Reduksjon -bortfall av kulturmidler lag og foreninger				
Beskrivelse	I tidligere nedskjæringsrunder har støtten til festivaler blitt fjernet slik at det gjenstår kun 87.000 kr til fordeling blant lag og foreninger etter søknad. Søknadsummene er langt høyere enn dette (2020 var unntaket, og dette relateres til korona som satte stopper for mye av aktiviteten hos lag og foreninger). Politisk vedtatt at lag som har aktiviteter for barn og unge skal prioriteres. Det varierer hvor mange som søker, og dermed hvor mange denne summen skal deles på. Rognan Hornorkester har i mange år fått mest med begrunnelse i at det er kostbart å holde instrumenter og uniformer. For flere foreninger er denne støtten en betydelig del av inntektene som muliggjør aktivitet, men for andre som i hovedsak retter seg mot voksne utgjør kulturmidlene svært lite, og oppleves nok mest som et klapp på skulderen.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
SUM NETTO TILTAK	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000	-348 000
Tiltak	086: OK Reduksjon stilling voksenopplæring				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-278 000	-668 000	-668 000	-668 000	-2 283 000
Tiltak	092: OK Reduksjon 6 plasser i barnehage				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-227 000	-545 000	-545 000	-318 000	-1 636 000
Tiltak	085: OK Reduksjonstiltak - si opp vertskommuneavtale PPT Indre Salten				
Beskrivelse	<p>Saltdal kommune sier opp avtalen innen 31.12.20. 1 års oppsigelse. Det er satt av kr 1 900 000 i tilskudd for tjenestetilbudet. Kommunen disponerer ca 2 årsverk.</p> <p>Konsekvenser: Kommunen disponerer personalet i sin helhet, noe som gir større grad av tilstedeværelse og tettere samarbeid. I 2021 må Saltdal kommune sette i gang prosess for å bygge opp egen PP tjeneste med. Det må organiseres med egne kontorlokaler, utstyr, utlysning av stillinger, fastsette lønn og legge til driftskostnader. Det settes inn kr 100 000 for å etablere eget kontor til disposisjon i 2022. Rammer for PPT åpner for 2 stillinger, med leder og PP rådgiver.</p> <p>Vurdere løsning med samarbeid med Beiarn kommune om fellestjeneste. Da kan PP tjenesten øke antall stillinger.</p>				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				

SUM NETTO TILTAK	0	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000
Tiltak	063: OK Reduksjonstiltak Avvikle Newtonrom				
Beskrivelse	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. 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: 1. Eget fysisk rom til bruk for Newtonaktiviteter 2. Ansette newtonlærer i minst 50% stilling 3. Godkjente moduler for Newtonaktiviteter.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Newton-rom (1450)				
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Tiltak	105: OK Reduksjonstiltak ressurser til spesialpedagogiske tiltak barnehage				
Beskrivelse	Tidligere benevnt skolesjefens pott til ekstratiltak spes.ped i skole og barnehage. Gjenstår kr 320.000 i skole og 882000 i barnehage. 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)				
SUM NETTO TILTAK	-882 000	-882 000	-882 000	-882 000	-3 528 000
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)				
SUM NETTO TILTAK	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-1 280 000
Tiltak	022: OK Restaurering av Gerdt Rusaanes-samlingen				
Beskrivelse	Saltdal kommune kjøpte på midten av 90-tallet en billedsamling på tilsammen 33 bilder malt og tegnet av Gerdt Rusaanes, - pris for samlingen var 248.000 kr. Bildene henger i dag i flere kommunale bygg,- de fleste på Saltdal sykehjem, men også noen i rådhuset og i biblioteket. Svært mange av disse bildene trenger restaurering og/eller reparasjon, - i lerret og rammer. Ingenting har vært gjort på de 25 år samlingen har vært i kommunens eie. Et slikt arbeid må gjøres av profesjonelle.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				

SUM NETTO TILTAK	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Tiltak	097: OK Skole, fagfornyelsen				
Beskrivelse	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. 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.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
Sted	Ansvar: Renter og lånetransaksjoner (8100)				
SUM NETTO TILTAK	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Tiltak	023: OK Skulpturlandskap Nordland				
Beskrivelse	Kommunen har fått henvendelse fra Nordland fylkeskommune om at det må ryddes skog i området rundt kommunens skulptur., og skulpturen må i tillegg rengjøres. Etter flere år der skog og kratt har fått vokse fram er dette en større jobb nå. Kapasitet til slikt arbeid hos kommunes egne folk er begrenset, slik at arbeidet må settes bort,- f.eks som dugnad.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000
Kapittel : Helse og omsorg					
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)				
SUM NETTO TILTAK	-254 000	-381 000	-381 000	-381 000	-1 395 000
Tiltak	044: HO avslutte SAMMEN				
Beskrivelse	SAMMEN avsluttes. Ressursbruk tilsvarer en 70 % stilling. De resterende 30 % disponeres av kultur. Per tiden 5 faste deltakere. Et viktig springbrett for ungdommer og unge voksne i kommunen på vei mot skole eller jobb. Hvis kommunen velger å avvikle SAMMEN bør andre avdelinger i kommunen forplikte seg til å ta imot personer som har behov for ekstra oppfølging inkluderingsdugnaden. Det er kommunens plikt pr. i dag å sørge for at personer under 30 år har et aktivitetstilbud å benytte seg av				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Knaggen (4470)				
SUM NETTO TILTAK	-254 000	-378 000	-378 000	-378 000	-1 386 000
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)				
SUM NETTO TILTAK	-1 268 000	-2 983 000	-2 983 000	-2 983 000	-10 219 000
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)				
SUM NETTO TILTAK	-476 000	-634 000	-634 000	-634 000	-2 378 000
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)				
SUM NETTO TILTAK	-207 000	-277 000	-277 000	-277 000	-1 037 000
Tiltak	042: HO bemanningsreduksjon Hestekoene 0,5 årsverk				
Beskrivelse	Effektivisering. Reduserte miljøtjenester til brukere				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hestekoene (4431)				

SUM NETTO TILTAK	-159 000	-317 000	-317 000	-317 000	-1 110 000
Tiltak	037: HO bemanningsreduksjon hjemmesykepleie				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-634 000	-998 000	-998 000	-998 000	-3 629 000
Tiltak	043: HO bemanningsreduksjon Knaggen 1,1 årsverk				
Beskrivelse	Reduksjon av aktivitet og forebygging for eldre og PUH brukere.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Knaggen (4470)				
SUM NETTO TILTAK	-634 000	-926 000	-926 000	-926 000	-3 412 000
Tiltak	106: HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen				
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)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	-3 500 000	-7 000 000	-10 500 000
Tiltak	014: HO Familieveilederstilling				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-691 000	-691 000	-691 000	-691 000	-2 763 000
Tiltak	075: HO Fløyv 16, redusere grunnbemanning 0,37%				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000	-913 000
Tiltak	065: HO hjemmesykepleie avvikle økt grunnbemanning 2,78 årsverk				
Beskrivelse	Avvikle økt grunnbemanning 2,78 årsverk. Tjenesten melder om flere positiv erfaringer. Mindre innleie, bedre arbeidsmiljø, lavt sykefravær. Utfordringen er de økonomiske rammene.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
SUM NETTO TILTAK	-634 000	-1 268 000	-1 268 000	-1 268 000	-4 440 000
Tiltak	049: HO Nedbemanning tjenesteleder 1 årsverk				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000	-4 008 000
Tiltak	041: HO Reduksjon bemanning barneavlastning				
Beskrivelse	Nedgang i behov				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Avlastning (4432)				
SUM NETTO TILTAK	-209 000	-279 000	-279 000	-279 000	-1 046 000
Tiltak	039: HO reduksjon/omorgansiering tjenestetilbudet ROP				
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)				

SUM NETTO TILTAK	-1 268 000	-2 220 000	-2 220 000	-2 220 000	-7 928 000
Tiltak	048: HO redusere bemanning fastlege 1 årsverk				
Beskrivelse	Effekt av reduksjon av 1 årsverk er beregnet til 750 000,- (lønn 1,250mill minus inntekt 0,5 mill) Risiko med tanke på at fastlegeordningen er under revisjon og usikkerhet om legevaktkapasitet (les pågående konflikt). Det er planlagt arbeid med plan for legetjenesten i 2021, den vil gi bedre svar på dimensjonering av tjenesten i fremtiden. Må også ses i lys av demografi, blir økt behov pga flere eldre og syke.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
SUM NETTO TILTAK	-634 000	-951 000	-951 000	-951 000	-3 488 000
Tiltak	050: HO redusere bemanning kjøkken 1 årsverk				
Beskrivelse	Avslutte produksjon til private aktører og møtemat Betyr lavere inntekter men kompenseres ikke for de totale utgiftene Fokus institusjonspasienter og hjemmeboende med utfordrende ernæringsproblematikk. Bidra til at innbyggere kan bo lengst mulig hjemme				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken sykehjem (4412)				
SUM NETTO TILTAK	-304 000	-609 000	-609 000	-609 000	-2 131 000
Tiltak	016: HO Redusert aktivitetstilbud - eldre og puh				
Beskrivelse	Totalt 0,6 årsverk. Seniordans (30 deltakere), sittedans på de ulike institusjonene (25-35 deltakere) og åpen hall vil avvikles / reduseres. Seniordans må avsluttes grunnet mangel på instruktører og åpen hall mister sitt samlingspunkt i kantinen etter endt trening. Avslutter tilrettelagt tilbud til psykisk utviklingshemmede.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Knaggen (4470)				
SUM NETTO TILTAK	-165 000	-335 000	-335 000	-335 000	-1 170 000
Tiltak	017: HO Redusert bemanning fløyveien 24				
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)				

SUM NETTO TILTAK	-415 000	-553 000	-553 000	-553 000	-2 074 000
Tiltak	074: HO redusert bemanning helg sykehjem				
Beskrivelse	Redusert bemanning i helgene med 2 dagvakter lørdag og søndag				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
SUM NETTO TILTAK	-190 000	-279 000	-279 000	-279 000	-1 027 000
Tiltak	066: HO Ressursøkning Tildelingskontor				
Beskrivelse	Økt behov med flere eldre og syke i tråd med demografisk utvikling. Vil bli en kraftig økning av saksmengde HO-plan - Etablere koordinerende enhet for barn og voksne. Har vært lovpålagt i mange år				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
SUM NETTO TILTAK	0	317 000	634 000	634 000	1 586 000
Tiltak	052: HO Slå av varmekabler uteareal Sykehjem				
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)				
SUM NETTO TILTAK	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Tiltak	068: HO styrke forebyggende ressurser				
Beskrivelse	Styrke forebyggende ressurser i tråd med HOS plan, eks. ergoterapeut, ernæringsfysiolog, friskliv. Forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, treningsleilighet, økt satsning 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)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 015 000	2 030 000	3 044 000
Tiltak	069: HO styrke hjemmetjenesten				
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)				
SUM NETTO TILTAK	0	0	1 015 000	2 030 000	3 044 000
Tiltak	064: HO sykehjem bemanning avvikle økt grunnbemanning 1,58 årsverk				
Beskrivelse	Sykehjemmet har økt grunnbemanning med 1,58 årsverk i 2020. Tiltaket skulle gi en besparelse på 960 000,- totalt for hjemmetjenesten og sykehjemmet. For å finansiere besparelsen er budsjettpostene på variable lønnskostnader tatt ned. Vikarutgifter pr aug er 267 035 (1888813) over budsjett, overtid/ekstrahjelp er 397415 (834533) over budsjett, Ledelse og ansatte melder om positive erfaringer, mindre innleie og bedre tjenester. Ordningen har kun erfaringer under korona. Ordningen er ikke evaluert. Utfordring med tiltaket er at variable lønnskostnader er redusert ved innføringen av økt grunnbemanning, ved å ta ned den økte grunnbemanningen vil utgiftene på variable lønnskostnader gå opp.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
SUM NETTO TILTAK	-482 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 583 000
Tiltak	073: HO sykehjem vakant sykepleierstilling i 2021, 0,86% spl.stilling				
Beskrivelse	vacant 86 % sykepleierstilling i et år med en besparelse på ca kr 600 000.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
SUM NETTO TILTAK	-548 000	0	0	0	-548 000
Tiltak	100: HO Økt sosialhjelp barnefamilier				
Beskrivelse	Ref kst-sak 46/20. Enstemmig vedtak: Saken tas til orientering.Kostnadsberegning av sosialstønad ekskludert barnetrygd vurderes innarbeidet i budsjettprosessen.				

	Erfaringstall 2019, direkte kostnader: 97 barn. Hvis alle barna får ordinær barnetrygd som pr. mars -19 er kr. 1054/barn vil dette utgjøre: Kr. 102.238.				
	Indirekte kostnader kr 500.000: Familier får insentiv til å motta stønad fremfor lønnet aktivitet. Der hvor det er familier med høyt barnetall og foreldre er i lavtlønnede jobber. Erfaringstall og vurderinger.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (3501)				
SUM NETTO TILTAK	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Kapittel : Teknisk stab					
Tiltak	009: PLUT. Kommuneplanens arealdel, revisjon				
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)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	010: 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. 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 eksternt 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)				
Sted	Ansvar: Generelle statstilskudd (8003)				
SUM NETTO TILTAK	-100 000	0	0	0	-100 000
Tiltak	084: TEK: Avvikle vintervedlikehold til områder uten fastboende på vinteren				
Beskrivelse	Avslutte snøbrøyting til områder uten fastboende. Kan også berøre hytteområder.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
SUM NETTO TILTAK	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-880 000

Tiltak	094: TEK: Hovedplan veg				
Beskrivelse	For å kunne drive planmessig vedlikehold og /eller utbygging av kommunale veger, bør det utarbeides en hovedplan veg. Det er blant annet behov for å utføre totale registreringer på tilstand og bæreevne, samt stikkrenner, grøfter og skilting.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)				
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000
Tiltak	082: TEK: Slukke gatelys Langset/Stamnes				
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 slukker. 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)				
SUM NETTO TILTAK	-47 000	-47 000	-47 000	-47 000	-188 000
Tiltak	083: TEK: Slukke gatelys Pothus				
Beskrivelse	Gatelysanlegg som lyser opp fylkeskommunal veg. Bør overføres				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				
SUM NETTO TILTAK	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Tiltak	088: TEK: Slukke gatelys Tusen				
Beskrivelse	Bør overføres til vegeier				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				
SUM NETTO TILTAK	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
Tiltak	095: TEK: Slukke gatelys Vassbotn				
Beskrivelse	Gatelysanlegg som lyser opp fylkeskommunal veg. Bør overføres til vegeier				
	2021	2022	2023	2024	Totalt

Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				
SUM NETTO TILTAK	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Tiltak	089: TEK: Slukke gatelys Vassbotnfjell				
Beskrivelse	Bør overtas av vegeier				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Gatelys (6475)				
SUM NETTO TILTAK	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-216 000
Tiltak	081: TEK: Stenge ned driften av Nerauran				
Beskrivelse	Anlegget på Nerauran er i så dårlig forfatning at det vil kreve store ressurser for å oppgradere det til et akseptabelt nivå. Det er langt fremskreden råteproblematikk og tømmeanlegget er så gammelt at man ikke får tak i deler etter hvert som det oppstår feil. Løpende utgifter til akutt vedlikehold øke hvert år.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Nerauran (6474)				
SUM NETTO TILTAK	-109 000	-109 000	-109 000	-109 000	-436 000
Tiltak	021: TEKN - Økt veivedlikehold				
Beskrivelse	Behov for økning av midler til veivedlikehold, sommer og vinter.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)				
SUM NETTO TILTAK	0	200 000	400 000	400 000	1 000 000
Tiltak	003: TEKN Leasing av kjøretøy - vatmesterbiler				
Beskrivelse	Lease nye biler til vaktmestere 6 stk. a kr. 65 000,- pr år.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)				
SUM NETTO TILTAK	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000
Tiltak	004: TEKN Leasing av snekkerbil -				
Beskrivelse	Leasingkostnad på kr. 65 000,-				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Snekkertjenester (6280)				

SUM NETTO TILTAK	65 000	65 000	65 000	65 000	260 000
Tiltak	098: TEKN Renholdsplan				
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)				
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Tiltak	011: TEKN Vedlikehold sykkelsti Rognan-Storjord 2020				
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 kantslått, 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.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Tiltak	107: TEKN Økning bygningsvedlikehold				
Beskrivelse	Økning i vedlikeholdsbudsjettet, jfr strategisk plan for byggforvaltning.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
SUM NETTO TILTAK	0	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
Kapittel : Felles finansiering					
Tiltak	108: FELLE Avsetning til fond				
Beskrivelse	Mindreforbruk etter tiltak, budsjettbalanse, bør avsettes til fond.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
SUM NETTO TILTAK	63 000	2 141 000	323 000	1 658 000	4 185 000
Tiltak	096: FELLE Inndekking akkumulert underskudd og økt fondsavsetning				

Beskrivelse	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.				
	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.				
	Sum underskudd og fond: 0,6 + 2,3 = 2,9 mill kr.				
	2021	2022	2023	2024	Totalt
Sted	Ansvar: Under-/overskudd tidligere år (8103)				
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
SUM NETTO TILTAK	2 900 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	9 350 000