

| Kapittel : Usorterte tiltak |   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------|---|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Tiltak</b>               | <b>002: BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                             |   |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b>    |   |           |                 |            | <b>0</b>         | <b>2 400 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 400 000</b> |
| <b>Tiltak</b>               | <b>033: BYGG ENØK-tiltak</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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.<br><br>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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                             |   |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b>    |   |           |                 |            | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>8 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>               | <b>018: BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger)</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse                 | Jfr. KSsak PS 68/18 Saltdal Helsehus - konseptstudie. Forprosjekt 1 mill kr 2020, prosjektering 2021.   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                             |   |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b>    |   |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>               | <b>031: BYGG Utskifting varmepumpe og ventilasjonssystem</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse                 | I henhold til KS vedtak. Gjelder utskifting av varmepumpe og ventilasjonssystem på ROgnan Svømmebasseng.  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                             | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                             |   |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b>    |   |           |                 |            | <b>1 800 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 800 000</b> |
| <b>Tiltak</b>               | <b>003: BYGG Utskifting av heis i Saltdal idrettshall</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 tilfredsstillere dagens krav til heis.   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |

|                          |  |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | Tiltaket er tilskuddsberettiget gjennom idrettsmidler.   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>  |
| <b>Tiltak</b>            | <b>034: FELLEES Egenkapitalinnskudd KLP</b>  |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | ihh til økplan<br>Prognose fra KLP for egenkapitalinnskudd er 0,35% av premiereserven for fellesordningen ( 0,35 x 531 mill) og 0,8% av pensjonsgrunnlaget for sykepleieordningen (0,8 x 26 mill). Lagt inn erfaringsstall 2019.   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 765 000</b>  | <b>1 765 000</b>  | <b>1 765 000</b>  | <b>1 765 000</b>  | <b>7 060 000</b>  |
| <b>Tiltak</b>            | <b>037: FELLEES Etableringslån</b>   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>40 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>038: HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler</b>   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | I forbindelse med samlokalisering av hjemmetjenesten bygges 10 carportplasser utenfor Heimly/Omsorgsboligen. Garasjebygg nkr 500 000,-<br>Estimat på kostnader for 10 carporter:<br>Maskinarbeider 75 000,-<br>Markisolasjon 25 000,-<br>Fundament/gulv 65 000,-<br>Vegger i sider og bak 50 000,-<br>Takkonstruksjon med taktekke 140 000,-<br>Elektriske arbeider 100 000,-<br>Uforutsette utgifter 45 000,-<br>Totalt for carport: 500 000,-<br>Asfaltering, planering, skilting o.l. nkr 100 000,-<br>Total investering kr 600 000,- |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>600 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>600 000</b>    |

| Tiltak                   | 027: HO Omsorgsboliger Vensmoen, samlokalisering Fløyveien   |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Beskrivelse              | <p>I henhold til KS vedtak om investering i samlokalisering og nybygg av fløyveien. Kalkyle, variasjon mellom 34900,- - 38300,- pr m2. Justert i henhold til KPI, ville prisen blitt 36 400,- pr m2.</p> <p>Forutsetter 1550 m2, byggekostn 36400 kr m2, sum byggekost 56420 mill+ saneringskost 8663 (2500 pr m 2). Sum brutto kostn 65.083 mill kr. Husbanktilskudd maks 45 % på brutt byggekostn 25.389 mill.</p> <p>Lån budsjetteres netto pga arena-modul.</p>  |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022              | 2023              | 2024     | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022              | 2023              | 2024     | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>0</b>         | <b>36 873 000</b> | <b>28 210 000</b> | <b>0</b> | <b>65 083 000</b> |
| Tiltak                   | 040: Kirken - Brannsikring Saltdal kirke   |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
| Beskrivelse              | <p>Hverken Saltdal kirke eller Øvre Saltdal kirke har brannsikring og vi ser stekt behov for å få dette på plass i de ulike kirkene. Dette er noe som skulle vært prioritert for flere år siden, men når vi ser rundt oss at det oppstår kirkebranner med jevne mellomrom bør dette gjøres nå. Det vi må gjøre er følgende:</p> <p>Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer.</p> <p>Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne</p> <p>Det er avdekket at det ikke er hverken godkjente rømningsveier eller manglende rømningsveier i begge kirken. Dette er vi påkrevd og i forbindelse med etablering av dette på galleri, må det bygges om litt slik at det er lett å komme til brannstiger.</p> <p>Det er også avdekket at plassering av ansatte under kirkelige handlinger ikke er forsvarlig, og ved en evt. brann vil det ikke være mulig for kirketjener å bidra med hjelp til evakuering slik de nå er plassert. Derfor er vi nødt til å gjøre endringer slik at vi får flyttet arbeidsplassen til kirketjenere ned i kirken (de er nå plassert på galleriet)</p> |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022              | 2023              | 2024     | Gjenstående       |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022              | 2023              | 2024     | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>2 500 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 500 000</b>  |
| Tiltak                   | 041: Kirken - Brannsikring Øvre Saltdal kirke  |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
| Beskrivelse              | <p>Hverken Saltdal kirke eller Øvre Saltdal kirke har brannsikring og vi ser stekt behov for å få dette på plass i de ulike kirkene. Dette er noe som skulle vært prioritert for flere år siden, men når vi ser rundt oss at det oppstår kirkebranner med jevne mellomrom bør dette gjøres nå. Det vi må gjøre er følgende:</p> <p>Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer.</p> <p>Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne</p> <p>Det er avdekket at det ikke er hverken godkjente rømningsveier eller manglende rømningsveier i begge kirken. Dette er vi påkrevd og i forbindelse med etablering av dette på galleri, må det bygges om litt slik at det er lett å komme til brannstiger.</p> <p>Det er også avdekket at plassering av ansatte under kirkelige handlinger ikke er forsvarlig, og ved en evt. brann vil det ikke være mulig for kirketjener å bidra med hjelp til evakuering slik de nå er plassert. Derfor er vi nødt til å gjøre endringer slik at vi får flyttet arbeidsplassen til kirketjenere ned i kirken (de er nå plassert på galleriet)</p> |           |                 |            |                  |                   |                   |          |                   |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022              | 2023              | 2024     | Gjenstående       |

|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>0</b>         | <b>2 500 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 500 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>042: Kirken - Nytt tak med taksperre på Saltdal kirke</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på , dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Til å har vi vært heldig med at det ikke er blitt vannskader men dette kan v ikke satse på. I forbindelse med å legge nytt tak, ser vi at vi er nødt til å sette opp taksperrer på begge sidene av taket. Det er inngang på begge sidene av taket og til tider kommer det både folk inn og ut av disse utgangen. Vi kan vel prise oss lykkelig for at det ikke har gått snøras til nå, men det er risikabelt og ikke ha dette og vi ser oss nødt til å evt stenge av disse inngangene frem til vi har fått taksperrer.  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>3 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>023: KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane 2020</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | Ref kst-sak 39/20. I budsjettbehandlingen for 2020 ble det vedtatt en investering på kr 2,85 mill. til Vensmoen friidrettsbane. I denne beregningen ble det tatt utgangspunkt i forslaget til etablering av friidrettsanlegg med kunstdekke. I saksfremlegget ble det skissert at det vesentligste av summen kunne være mellomfinansiering av spillemiddeltilskudd, og at det dermed utgjorde en forskuttering av midler. Dette stemmer imidlertid ikke helt. De totale kostnadene for etablering av et friidrettsanlegg med kunstdekke er beregnet til kr 5,1 mill. Spillemiddeltilskuddet for et slikt anlegg antas å ligge på kr 1,6 mill. + et Nord-Norge-tillegg på 20 %, som vil kunne gi kr 1,92 mill. i spillemidler. Med full mva. refusjon vil netto kostnader bli kr 2,16 mill. kr. Dermed vil det bli en forskuttering på spillemidler på kr 1,92 mill., i tillegg til en restfinansiering på kr 2,16 mill. Til sammen kr 4,08 mill. |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>5 100 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>5 100 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>022: OK Fagfornyelsen skolene</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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.<br><br>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 (ikke aut beregnet, legger det direkte inn på ansvaret renter og avdrag)   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>026: OK Lekeapparater barnehage</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | I henhold til KST vedtak om investering i lekeapparat for barnehager.  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |

|                          | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|--------------------------|---|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |   |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |   |           |                 |            | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>0</b>          | <b>750 000</b>    |
| <b>Tiltak</b>            | <b>029: OK Skolebygg</b>  |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | I hht. KS vedtak om investering i skolebygg innenfor økonomiplanperioden 2020-2023. Påbegynt med utredning Rognan i 2020, foreslås fortsatt med utredning i 2021 slik at en får samlet oversikt over alle skolene før investering kan påbegynnes.                             |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |   |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |   |           |                 |            | <b>1 000 000</b>  | <b>29 000 000</b> | <b>30 000 000</b> | <b>30 000 000</b> | <b>90 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>039: OK Slipen scene</b>   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | I henhold til vedtatt budsjett i KST.   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |   |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |   |           |                 |            | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>20 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>035: PLBY Spillemiddelelanlegg</b>   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | Videreføring av spillemiddelelanlegg. Brutto 300, finansieres 150 med tilskudd og 150 som egenandel med overføring fra drift.   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                          | Totalt  | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |   |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</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>036: PLUT. Digitalt kartverk</b>   |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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 | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Gjenstående       |
|                          |   |           |                 |            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b> |   |           |                 |            | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| <b>Tiltak</b>            | <b>008: PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved MøIndammen 2020</b>  |           |                 |            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Beskrivelse              | Saltedal kommune har fått pålegg fra NVE om å velge en endelig løsning for MøIndammen 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 2021 for at Saltdal kommune skal unngå gebyrer fra NVE. Foreløpig anslått kostnad for investeringen ca. kr 3,6 mill.   |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>3 600 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3 600 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>007: PLUT. Skuterløype Skaiti- Gresen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer</b>   |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
| 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. Det var satt av kr. 400.000 til dette i 2020, men på grunn av at planarbeidet har tatt lengre tid enn forutsatt kan ikke fysiske investeringer gjennomføres før i 2021. Det foreslås derfor satt opp en kostnad i 2021 på kr. 400 000.  |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>400 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400 000</b>   |
| <b>Tiltak</b>            | <b>020: SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT</b>  |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
| Beskrivelse              | På linje med annen infrastruktur i kommunen (veier, VA etc) trengs det et årlig beløp for oppgradering og utskifting av IT-utstyr. Erfaringer viser et behov på ca 0,5 mill kr. Et årlig beløp gir mindre behov for ad-hoc investeringer feks ifbm tertialrapporter. Finansieres ved å redusere på potten 1,0 mill kr, som årlig har vært avsatt til veier, bruer og kaier, og som erfaringsvis ikke har vært brukt fullt ut.<br><br>Eksisterende lagringssystem for IT er nå 7 år gammelt. Dette medfører at vi ikke får eksterne til å foreta vedlikehold og vi får heller ikke skaffet deler for å holde det i videre drift. Dette er en kritisk funksjon da alt av det vi produserer og jobber i kommunen ligger lagret på dette systemet. |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>015: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde</b>  |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
| 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.<br><br>Lagt inn i vedtatt økplan med oppstart 2020, men ikke påbegynt enda.  |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2 500 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>014: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp</b>   |           |                 |            |                  |                  |                |                |                  |

|                          |  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> | <b>6 400 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>013: TEKN - VA. Rehabilitering Vann</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>021: TEKN Asfaltering vei, FKSK Arena</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | Jfr kommunestyresak, avtale etablering av flerbrukshall FKSK Arena AS. Veien langs hallen er kommunal og i henhold til reguleringsplan er det et kommunalt ansvar å asfaltere vei og parkeringsplass for å fullføre anlegget.  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>012: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | 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.<br><br>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,-<br><br>Spesielt er det store utfordringer for Innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Disse er anbefalt bygd ny og fremmes som egne investeringstiltak. |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>009: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv.</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |

|                          |  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beskrivelse              | <p>Store kostnader som årlig påløper grunnet forebygging, rassikring, kontroll og vedlikehold av alle skjæringer og sikringer langs elver og kommunal veg. Flere rasutsatte områder som f.eks. Brønslia på tidligere Fylkesveg 515, Botnvegen, Skjelgånes, Potthus-nakken og gamle E-6 nord til Rognan. Tidligere bevilget 1,0 mill, redusert til 0,5 ihh til erfaringstall. Overført potten til IT-investeringer.</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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>2 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>011: TEKN Oppgradering og reasfaltering av vegger</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 vegger 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 vegger 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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>6 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>017: TEKN Renovering av Nerauran Rasteplass</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 vogntogsjåfører 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 2021. Vurdere og planlegge for total renovering i 2022 med kr. 2 000 000.</p> |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |



|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
|--------------------------|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>150 000</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 150 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>006: TEKN Strømuttak på kaia.</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | Mange båter kommer til Rognan og legger til kai. Disse trenger strøm når de ligger her. Andre kommune har løst dette med å montere strømuttak med betalingsterminal på forbruket. Saltdal har fram til nå hatt utgifter på dette, der vi ikke har hatt måling på forbruket. Forslag om montering av 4 stk.   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>400 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400 000</b>   |
| <b>Tiltak</b>            | <b>032: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr</b>   |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | 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.<br><br>Etter flere år på Robek-listen uten at investeringer har vært mulig er det nå et etterslep som bør hentes inn.<br><br>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 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>8 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>024: TEKN Trafikksikring</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | I henhold til KST vedtak en økning fra kr. 200 000 til 500 000 i hvert av årene i økonomiplanperioden 2020 til 2023.<br><br>Opprinnelig tekst: Kommunal årlig egenandel til trafikksikringstiltak, 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 trafikksikkerhetstiltak. 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.<br><br>Finansieres 300 med lån (investeringer) og 200 fra drift (mindre tiltak)  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                          | Totalt   | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående      |
|                          |  |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt           |
| <b>Sum investeringer</b> |  |           |                 |            | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>2 000 000</b> |
| <b>Tiltak</b>            | <b>016: TEKN Traktor med fres</b>  |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Beskrivelse              | 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 veger 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 veger. 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 veger 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.

|   | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Gjenstående       |
|---|--------|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |        |           |                 |            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | Totalt            |
| <b>Sum investeringer</b>                      |        |           |                 |            | <b>1 100 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 100 000</b>  |
| <b>Sum driftskonsekvenser for alle tiltak</b> |        |           |                 |            |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Sum renter</b>                             |        |           |                 |            | <b>364 725</b>   | <b>1 589 142</b> | <b>2 848 344</b> | <b>3 555 413</b> | <b>8 357 624</b>  |
| <b>Sum avdrag</b>                             |        |           |                 |            | <b>712 503</b>   | <b>2 387 868</b> | <b>3 922 126</b> | <b>4 994 732</b> | <b>12 017 229</b> |
| <b>Sum andre driftskonsekvenser</b>           |        |           |                 |            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>           |        |           |                 |            | <b>1 077 228</b> | <b>3 977 010</b> | <b>6 770 470</b> | <b>8 550 145</b> | <b>20 374 853</b> |