

Saltdal Arbeiderparti og Rødt Saltdal

Forslag til endret innstilling i k-sak PS 133/20

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2023

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 med tilhørende budsjetttrammer vedtas med følgende endringer og tilleggspunkter:

Endring driftsbudsjettet 2021

Økt utgift/reduisert inntekt

Konto	Navn	2021	2022	2023	2024
	Saltdal utvikling KF	675.000	675.000	675.000	675.000
	Logopedstilling	110.000	265.000	265.000	265.000
	Folkehelse	187.000	187.000	187.000	187.000
	Ungt entreprenørskap	40.000	40.000	40.000	40.000
	Knaggen	1.268.000	2.983.000	2.983.000	2.983.000
	Gatelys	123.000	123.000	123.000	123.000
	ROP	943.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
	Sosialhjelp barnefamilier	500.000	500.000	500.000	500.000
	Røklund skole	978.000	978.000	978.000	978.000
	SUM	4.824.000	7.321.000	7.321.000	7.321.000

Redusert utgift/økt inntekt

Konto	Navn	2021	2022	2023	2024
1002	Valg		316.000		316.000
1101	Kommunedirektør	570.000	570.000	570.000	570.000
1101	Markedsføre np-kommune	100.000	100.000	100.000	100.000
1.14703	Tap på fordringer/garanti	145.000	145.000	145.000	145.000
	Bomiljø Rognan	400.000	400.000	400.000	400.000
1.11401	Annonser	600.000	600.000	600.000	600.000
1105	Org. tilpas. 2019; oppvekst	350.000	850.000	850.000	850.000
2501	Rognan barneskole	87.000	87.000	87.000	87.000
2601	Rognan ungdomsskole	48.000	48.000	48.000	48.000
1010	Til kommunestyrets disp.	100.000	100.000	100.000	100.000
1004	IT-kontoret	100.000	100.000	100.000	100.000
1102	Økonomiavdelinga	200.000	200.000	200.000	200.000
1105	Stab oppvekst og kultur	300.000	300.000	300.000	300.000
4461	Fløyvegen 20	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11700	Drivstoff og rekvisita	800.000	800.000	800.000	800.000
6501.1.12700	Konsulent	100.000	100.000	100.000	100.000
	Finanskostnader	109.000	553.000	847.000	1.131.000
1.15400	Red. avsetning disposisjonsfond	715.000	1.952.000	1.974.000	1.374.000
	SUM	4.824.000	7.321.000	7.321.000	7.321.000

Endring investeringsbudsjett i økonomiplanen 2021-2024

Navn	2021	2022	2023	2024
Endringer i forhold til kommunaldirektørens innstilling				
Slipen scene, renovering	10.000.000	15.000.000		
Forprosjekt renovering/nybygg Rognan b-skole	500.000			
Nybygg/renovering Rognan b-skole		15.000.000	10.000.000	
Forprosjekt helsehus/helsesenter		1.000.000		
Helsehus/helsesenter utbygging/restaurering			20.000.000	20.000.000
Forprosjekt omsorgsboliger Rognan	500.000			
Omsorgsboliger- realisert og finansiert gjennom Saltdal Boligstiftelse		xxxx	xxxx	
Omsorgsboliger Vensmoen		36.873.000	20.000.000	
Ferdigstillelse uteområde/p-plass FKSK Arena	1.000.000			
Tilrettelegging næringsareal	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Utskifting til LED-lys	800.000	800.000	800.000	800.000
ENØK tiltak	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I samsvar med kommunaldirektørens innstilling				
Brannsikring søppelanlegg		2.400.000		
Lekeapparater barnehage	250.000	250.000	250.000	250.000
Rehabilitering vann og avløp	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Oppgradering og asfaltering av veier	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Utskifting av varmpumpe og ventilasjon	1.800.000			
Garasjebygg hjemmetjenesten	600.000			
Fullføre Vensmoen friidrettsbane	5.100.000			
Fagfornyelse skolene	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Spillemiddeleanlegg	300.000	300.000	300.000	300.000
Digitalt kartverk	150.000	150.000	150.000	150.000
Fjerning/restaurering Mølndammen	3.600.000			
Skuterløype Skaiti-Grensen parkeringsplass	400.000			
Systematisk oppgradering av maskiner, IT	500.000	500.000	500.000	500.000
Junkerdal vannverk – ny kilde	1.000.000	1.500.000		
Sikring av bruer, veiskjæring etc.	500.000	500.000	500.000	500.000
Trafikksikring	500.000	500.000	500.000	500.000
Sum investering i varige driftsmidler	34.600.000	84.373.000	62.600.000	32.600.000
Egenkapitaltilskudd KLP	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
Sum investering i aksjer og andeler selskap	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
Etableringslån	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Sum utlån(startlån)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

3. Som innstillingens pkt. 1
4. Som innstillingens pkt. 2
5. Som innstillingens pkt. 3
6. Som innstillingens pkt. 4
7. Som innstillingens pkt. 5
8. Som innstillingens pkt. 6 Korrigert for endringer som framgår i overnevnte pkt. 2

9. Som innstillingens pkt. 7
10. Som innstillingens pkt. 8
11. Som innstillingens pkt. 9
12. Som innstillingens pkt. 10

Verbalforslag

1. Oppvekst- og kultur kan se spesialpedagogiske tiltak, herunder PALA som et samarbeidsprosjekt mellom enheter innenfor oppvekst og kultur som jobber med undervisning og forebyggende barne- og ungdomsvern. Kommunestyret ønsker framlagt ei evaluering av spesialpedagogiske tiltak, herunder PALA i løpet av juni 2021.