

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	006: BYGG ENØK-tiltak 2022
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Jf kstsak 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.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0
0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</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>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 000</b>	<b>58 500</b>	<b>95 000</b>	<b>129 500</b>	<b>303 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>800 000</b>

Tiltak

<b>SUM NETTO</b>					<b>70 000</b>	<b>208 500</b>	<b>345 000</b>	<b>479 500</b>	<b>1 103 000</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>026: BYGG Etablering av carporter for hjemmesykepleien ved omsorgsboligene Rognan</b>
Beskrivelse	Det ble tidligere vedtatt etablering av carporter til hjemmesykepleien Rognan. Nå viser det seg at de midlene som var avsatt på kr. 600 000,- ikke rekker til. Bare byggesettet til carportene kommer på mer enn 600 000,-. Det bør avsettes kr. 1200 000,- på denne investeringen.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.09100.265.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>12 000</b>	<b>23 100</b>	<b>21 900</b>	<b>20 700</b>	<b>77 700</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>210 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>42 000</b>	<b>83 100</b>	<b>81 900</b>	<b>80 700</b>	<b>287 700</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>009: BYGG Forprosjekt investeringer omsorg (helsehus, boliger) 2021</b>
Beskrivelse	Jfr. KSsak PS 68/18 Saltdal Helsehus - konseptstudie. Forprosjekt 1 mill kr 2020, prosjektering 2021.

## Tiltak

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>10 000</b>	<b>19 625</b>	<b>19 125</b>	<b>18 625</b>	<b>67 375</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>87 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>22 500</b>	<b>44 625</b>	<b>44 125</b>	<b>43 625</b>	<b>154 875</b>

<b>Tiltak</b>	<b>027: BYGG Renovere kjøkken/spisestue Høyjarfall barnehage</b>
Beskrivelse	Høyjarfall barnehage sliter i dag med svært høyt billeproblem. Billene ser ut til å ha etablert seg i eksisterende kjøkkeninnredning, og bak listverk mot profilert veggpanel. Etter råd fra Rentokil, så anbefales det å skifte ut innredning og trepanelet i rommene for å fjerne billene.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.221.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.221.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt

## Tiltak

<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>5 000</b>	<b>9 625</b>	<b>9 125</b>	<b>8 625</b>	<b>32 375</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>87 500</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>17 500</b>	<b>34 625</b>	<b>34 125</b>	<b>33 625</b>	<b>119 875</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>037: BYGG Utbedre kontorforhold på Kulturkontoret</b>
Beskrivelse	<p>Kulturkontoret har sine lokaler i Rognan utleiebygg sine lokaler. Det er stor sannsynlighet for at kultur blir værende i disse lokalene i lang tid framover.</p> <p>Kontorene tilfredsstiller ikke gjeldende kravene til kontorareal regulert gjennom arbeidsplassforskriften, arbeidsmiljøloven, PBL. Arealene fungerer i dag som en åpen løsning, for 4 ansatte. Det er ikke anledning å føre fortrolige samtaler, eller uforstyrrede samtaler, i disse lokalene. Lokalene bør tilpasses dagens gjeldende krav til kontormiljø.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.386.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
0.09100.386.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>15 000</b>	<b>28 875</b>	<b>27 375</b>	<b>25 875</b>	<b>97 125</b>

Tiltak

Sum avdrag					37 500	75 000	75 000	75 000	262 500
<b>SUM NETTO</b>					<b>52 500</b>	<b>103 875</b>	<b>102 375</b>	<b>100 875</b>	<b>359 625</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>048: Erverv av industriareal Osøyra, inkludert områdeplan/reguleringsplan</b>
Beskrivelse	Erverv av industriareal Osøyra, inkludert utarbeidelse av områdeplan/reguleringsplan for området. Usikker kostnad, estimert til ca. kr. 10 mill. Oppfølging av strategi i Saltdal kommunes kommuneplan om sikre at kommunen har tilgjengelig industriareal og tilpasset infrastruktur for næringslivet. Etter kjøp av grunn og utarbeidelse av plan for området må kommunal infrastruktur opparbeides med vei, vann og avløp. Alle kostnader ved kjøp og opparbeidelse av tomt vil i neste omgang kunne finansieres gjennom salg av tomter til selvkost.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02800.315.0 Kjøp av grunn	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-10 000 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>100 000</b>	<b>196 250</b>	<b>191 250</b>	<b>186 250</b>	<b>673 750</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>125 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>875 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>225 000</b>	<b>446 250</b>	<b>441 250</b>	<b>436 250</b>	<b>1 548 750</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>055: FELLES: Dekning av tidligere års udekket beløp</b>
Beskrivelse	

## Tiltak

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Under-/overskudd tidligere år (8103)								
0.05300.880.0 Dekn tidl års merforbruk	0	0	0	0	7 506 272	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>7 506 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 506 272</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>7 506 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 506 272</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>007: FELLESEgenkapitalinnskudd KLP 2022</b>
Beskrivelse	ihh til økplan 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 erfarignstall 2019.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Personalutgifter (1201)								
0.05290.172.0 Kjøp av aksjer og andelse	0	4 140 000	0	0	1 780 000	1 870 000	1 960 000	2 060 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-4 140 000	0	0	-1 780 000	-1 870 000	-1 960 000	-2 060 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>1 780 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>7 670 000</b>
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-1 780 000</b>	<b>-1 870 000</b>	<b>-1 960 000</b>	<b>-2 060 000</b>	<b>-7 670 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak

<b>SUM NETTO</b>					0	0	0	0	0
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>054: FELLES: Salg av finansielle anleggsmidler</b>
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09290.320.0	0	0	0	0	-4 187 417	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler									
0.09700.880.0	0	0	0	0	-3 318 855	0	0	0	0
Overførte driftsmidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum overført fra drift</b>					<b>-3 318 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 318 855</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-4 187 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 187 417</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>-7 506 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 506 272</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>042: HO Omsorgsboliger Vensmoen</b>
Beskrivelse	I henhold til politisk vedtak om oppføring av 24 omsorgsleiligheter finansieres kostnadene knyttet til Saltdal kommunes andel av prosjektkostnadene dette inkluderer - 1 årsverk prosjektledelse for 2022(1 mill.), 2023(1 mill.) og halve 2024.(0,5 mill.) - totalentreprise for prosjektet 2022(20 mill.) 2023(70 mill.) 2024(10 mill.).

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)								

## Tiltak

0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	21 000 000	71 000 000	10 500 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-21 000 000	-71 000 000	-10 500 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>21 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>102 500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-21 000 000</b>	<b>-71 000 000</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-102 500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>210 000</b>	<b>1 122 125</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 955 063</b>	<b>5 187 188</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>262 500</b>	<b>1 412 500</b>	<b>2 431 250</b>	<b>2 562 500</b>	<b>6 668 750</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>472 500</b>	<b>2 534 625</b>	<b>4 331 250</b>	<b>4 517 563</b>	<b>11 855 938</b>

<b>Tiltak</b>	<b>011: KS Helsehus prosjekteringsmidler 2023 2021</b>
Beskrivelse	KS vedtak om midler til forarbeid og prosjektering av Helsehus i 2023.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02700.222.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tiltak

<b>SUM NETTO</b>					0	0	0	0	0
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>012: KS SLipen Scene endring oppstart 2021</b>
Beskrivelse	KS verdtak om å avvete investeringen i Slipen sin oppstart fra 2021 til 2022.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Slipen Scene (6524)								
0.02300.386.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>100 000</b>	<b>296 250</b>	<b>387 500</b>	<b>377 500</b>	<b>1 161 250</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>125 000</b>	<b>375 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>225 000</b>	<b>671 250</b>	<b>887 500</b>	<b>877 500</b>	<b>2 661 250</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>013: KS startlån</b>
Beskrivelse	Startlån fra husbanken.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Formidlingslån, nye lån (8110)								

## Tiltak

0.05200.283.0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Utlån									
0.09100.283.0	0	0	0	0	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	-20 000 000	0
Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-80 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>200 000</b>	<b>585 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 295 000</b>	<b>3 030 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>700 000</b>	<b>2 085 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>4 795 000</b>	<b>11 030 000</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>014: KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane 2020 2021</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-t 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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Idrettsanlegg Røklund (6421)								
0.02300.381.0	0	0	0	0	4 080 000	0	0	0	0
Byggetjenester nybygg/investeringer									
0.04290.381.0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0

## Tiltak

Betalt mva investering									
0.07000.381.0 Refusjon fra staten, investeringer	0	0	0	0	-1 020 000	0	0	0	0
0.07300.381.0 Refusjon fra fylkeskommunen, inv	0	0	0	0	0	0	0	-1 920 000	0
0.09100.381.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-4 080 000	0	0	1 920 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-4 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>	<b>-2 160 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 920 000</b>	<b>-2 940 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>40 800</b>	<b>80 070</b>	<b>78 030</b>	<b>56 790</b>	<b>255 690</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>51 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>78 000</b>	<b>333 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>91 800</b>	<b>182 070</b>	<b>180 030</b>	<b>134 790</b>	<b>588 690</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>003: OK Lekeapparater barnehage 2021</b>
Beskrivelse	I henhold til KST vedtak om investering i lekeapparat for barnehager.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Barnehager generelt (2300)								
0.02000.221.0 I Inventar og utstyr	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
0.09100.880.0	0	0	0	0	-250 000	-250 000	0	0	0

## Tiltak

Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 500</b>	<b>7 313</b>	<b>9 376</b>	<b>8 876</b>	<b>28 065</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>6 250</b>	<b>18 750</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>8 750</b>	<b>26 063</b>	<b>34 376</b>	<b>33 876</b>	<b>103 065</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

Tiltak	015: OK Oppgradering nettverk skoler
Beskrivelse	<p>Endret navn fra ,OK Fagfornyelsen skolene 2021, til , oppgradering nettverk skoler, da fagfornyelse i skole ikke kan bli finansiert gjennom investeringer. midler vil bli brukt på å oppgradere nettverket i skolene.</p> <p>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.</p> <p>Usikkert beløp. I saken benevnes skolebøker 600*10 pr elvev. 500 elever i saltalskolen. 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)</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)								
0.02001.202.0 I Edb-utstyr	0	0	0	0	600 000	500 000	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-600 000	-500 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt

## Tiltak

<b>Sum investeringer</b>					<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-600 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>6 000</b>	<b>15 200</b>	<b>16 300</b>	<b>11 900</b>	<b>49 400</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>60 000</b>	<b>170 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>670 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>66 000</b>	<b>185 200</b>	<b>236 300</b>	<b>231 900</b>	<b>719 400</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>016: OK Skolebygg 2021</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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)								
0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	6 500 000	76 000 000	6 500 000	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-6 500 000	-76 000 000	-6 500 000	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>6 500 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>89 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-6 500 000</b>	<b>-76 000 000</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-89 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>65 000</b>	<b>887 563</b>	<b>1 680 813</b>	<b>1 702 126</b>	<b>4 335 502</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>81 250</b>	<b>1 112 500</b>	<b>2 143 750</b>	<b>2 225 000</b>	<b>5 562 500</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>146 250</b>	<b>2 000 063</b>	<b>3 824 563</b>	<b>3 927 126</b>	<b>9 898 002</b>

Tiltak

<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Tiltak</b>	<b>017: PLBY Spillemiddeleanlegg 2021</b>
Beskrivelse	Videreføring av spillemiddeleanlegg. Brutto 300, finansieres 150 med tilskudd og 150 som egenandel med overføring fra drift.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Friluftsliv/parker (6422)								
0.02300.380.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	900 000	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	0
0.07000.380.0 Refusjon fra staten, investeringer	0	-450 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Sum annet</b>					<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>018: PLUT. Digitalt kartverk 2021</b>
---------------	--

## Tiltak

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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Oppmåling (6510)								
0.02006.300.0 Diverse utstyr	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-600 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>1 500</b>	<b>4 388</b>	<b>7 126</b>	<b>9 714</b>	<b>22 728</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>3 750</b>	<b>11 250</b>	<b>18 750</b>	<b>26 250</b>	<b>60 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>5 250</b>	<b>15 638</b>	<b>25 876</b>	<b>35 964</b>	<b>82 728</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>044: PLUT. Etablering av kommunalt vann og avløp fram til nytt industriområde på gnr/bnr 42/1</b>
Beskrivelse	Saltdal kommunestyre gjorde i sak 49/21 vedtak om låneopptak på kr 4,25 mill til etablering av kommunalt vann og avløp fram til nytt industriområde på gnr/bnr 42/1 syd for Nexans. Investeringen vil dels bli gjennomført i 2021, resterende i jan/feb 2022

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Virksomhetsledelse Plan og utvikling (6500)								
0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	4 250 000	0	0	0	0

## Tiltak

0.09100.332.0	0	0	0	0	-4 250 000	0	0	0	0
Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-4 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>42 500</b>	<b>81 813</b>	<b>77 563</b>	<b>73 313</b>	<b>275 189</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>106 250</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>212 500</b>	<b>743 750</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>148 750</b>	<b>294 313</b>	<b>290 063</b>	<b>285 813</b>	<b>1 018 939</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>019: PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved Møindammen</b>
Beskrivelse	Saltdal kommune har fått pålegg fra NVE om å velge en endelig løsning for Møindammen og gjennomføre denne investeringen. Målet var at denne skulle gjøres i 2021, men pga. kommunestyrets krav til flere utredninger har dette blitt utsatt. Prosjektering av løsning forventes ferdig høsten 2021 slik at investeringen kan gjennomføres i 2022. Foreløpig anslag for investeringen ca. kr 4,0 mill.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.300.0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
Byggetjenester nybygg/investeringer									
0.09100.870.0	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Tiltak

<b>Sum renter</b>					<b>40 000</b>	<b>78 500</b>	<b>76 500</b>	<b>74 500</b>	<b>269 500</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>90 000</b>	<b>178 500</b>	<b>176 500</b>	<b>174 500</b>	<b>619 500</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>050: PLUT. Prosjektering og gjennomføring av investering knyttet til Reguleringsplan SPAR/Rådhusparken</b>
Beskrivelse	Oppfølging av vedtatt reguleringsplan SPAR/rådhusparken. Prosjektering kr. 0,5 mill. Gjennomføring på investering har estimert en kostnad på kr. 7,5 mill, investering vurderes etter arbeidet med reguleringsplan.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02700.334.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>5 000</b>	<b>9 625</b>	<b>9 125</b>	<b>8 625</b>	<b>32 375</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>87 500</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>17 500</b>	<b>34 625</b>	<b>34 125</b>	<b>33 625</b>	<b>119 875</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>046: PLUT. Reguleringsplan Nygård sør.</b>
Beskrivelse	Utarbeidelse av reguleringsplan Nygård Sør, anslått kostnad ca. kr. 250 000. Reguleringsplanen utarbeides som følge av kommunestyrevedtak om prioritering av nye boligområder. Kostnader med utarbeidelse av reguleringsplanen skal senere dekkes inn gjennom salg av boligtomter i

Tiltak

	området til selvkost.
--	-----------------------

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02700.325.0 Konsulenttjenester	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 500</b>	<b>4 813</b>	<b>4 563</b>	<b>4 313</b>	<b>16 189</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>6 250</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>43 750</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>8 750</b>	<b>17 313</b>	<b>17 063</b>	<b>16 813</b>	<b>59 939</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>020: PLUT. Skuterløype Skaiti- Grensen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer 2021</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 2021, men i påvente av endelig godkjent plan har ikke fysiske investeringer foreløpig blitt gjennomført. Målet er fortsatt at det meste av arbeidet kan gjennomføres i 2021, men det forslås at det settes opp et tilsvarende beløp i 2022 da det er usikkerhet både knyttet til gjennomføringstidspunkt og samlet kostnad for opparbeidningen.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.300.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	620 000	0	0	0	0

## Tiltak

0.09100.870.0	0	0	0	0	-620 000	0	0	0	0
Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>6 200</b>	<b>11 935</b>	<b>11 315</b>	<b>10 695</b>	<b>40 145</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>15 500</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>108 500</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>21 700</b>	<b>42 935</b>	<b>42 315</b>	<b>41 695</b>	<b>148 645</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>021: SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT 2021</b>
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Eksisterende lagringssystem for IT er nå 7 år gammelt. Dette medfører at vi ikke få 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.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: IT-kontoret (1104)								
0.02001.120.0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
I Edb-utstyr									
0.09100.870.0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
Bruk av lånemidler									
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>

Tiltak

<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>Sum renter</b>					5 000	13 500	20 000	24 500	63 000
<b>Sum avdrag</b>					50 000	150 000	250 000	350 000	800 000
<b>SUM NETTO</b>					55 000	163 500	270 000	374 500	863 000
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>022: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde 2021</b>
Beskrivelse	<p>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.</p> <p>Lagt inn i vedtatt økplan med oppstart 2020, men ikke påbegynt enda.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.340.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.02301.340.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
0.02301.345.0 Fordelte personellkostn.investering	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

## Tiltak

0.02302.340.0 Fordelte maskinkostnader, inv	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
0.09100.340.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-800 000	-1 250 000	0	0	0
0.09100.345.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-200 000	-250 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-1 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>10 000</b>	<b>34 250</b>	<b>47 125</b>	<b>44 625</b>	<b>136 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>25 000</b>	<b>87 500</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>362 500</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>35 000</b>	<b>121 750</b>	<b>172 125</b>	<b>169 625</b>	<b>498 500</b>

<b>Tiltak</b>	<b>001: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp 2021</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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
0.02300.353.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	6 400 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-6 400 000	0	0	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt

Tiltak

<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>Sum lån</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>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>004: TEKN - VA. Rehabilitering Vann 2021</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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av vannverk (6430)								
0.02300.345.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	3 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-3 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</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>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>023: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv. 2021</b>
Beskrivelse	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

## Tiltak

	<p>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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Ras, flomsikring (6480)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	1 500 000	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	1 500 000	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	-3 000 000	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</b>					<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>5 000</b>	<b>14 813</b>	<b>24 376</b>	<b>33 689</b>	<b>77 878</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>6 250</b>	<b>18 750</b>	<b>31 250</b>	<b>43 750</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>11 250</b>	<b>33 563</b>	<b>55 626</b>	<b>77 439</b>	<b>177 878</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>005: TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger 2021</b>
---------------	--

## Tiltak

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 veier 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 veier 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	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Sommergevedlikehold veier (6471)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</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>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>15 000</b>	<b>43 875</b>	<b>71 250</b>	<b>97 125</b>	<b>227 250</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>37 500</b>	<b>112 500</b>	<b>187 500</b>	<b>262 500</b>	<b>600 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>52 500</b>	<b>156 375</b>	<b>258 750</b>	<b>359 625</b>	<b>827 250</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

Tiltak	041: TEKN Rør-kamera
--------	----------------------



## Tiltak

Beskrivelse	Driftsetaten har behov for et kamera med traktor slik at de kan filme rørsystemene når det oppstår tilstopninger og brudd. Dette er en tjeneste som vi i dag må leie inn eksternt, noe som fører til at lange strekninger blir gravd opp unødvendig ved feilsøking.
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av avløpsanlegg (6440)								
0.02200.353.0 I Kjøp av maskiner	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.353.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>2 500</b>	<b>4 625</b>	<b>4 125</b>	<b>3 625</b>	<b>14 875</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>12 500</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>87 500</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>15 000</b>	<b>29 625</b>	<b>29 125</b>	<b>28 625</b>	<b>102 375</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>024: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr 2021</b>
Beskrivelse	<p>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. De er lite energieffektive og koster mye å drifte.</p> <p>Etter flere år på Robek-listen uten at investeringer har vært mulig er det nå et etterslep som bør hentes inn.</p> <p>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.</p>

## Tiltak

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)								
0.02200.253.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Administrsjon BYTE (6200)								
0.02200.121.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	250 000	500 000	0	0	0
0.09100.121.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-250 000	-500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)								
0.02200.333.0 I Kjøp av maskiner	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
0.09100.333.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-2 000 000	-2 000 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum lån</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>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>					<b>20 000</b>	<b>57 000</b>	<b>90 000</b>	<b>119 000</b>	<b>286 000</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>120 000</b>	<b>357 000</b>	<b>590 000</b>	<b>819 000</b>	<b>1 886 000</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>025: TEKN Trafikksikring 2022</b>
Beskrivelse	I henhold til Kommunestyrevedtak en økning fra kr. 200 000 til 500 000 fra og med budsjettåret 2020.

## Tiltak

	<p>Opprinnelig tekst: Kommunal årlig egenandel til trafikksikringstiltak, innarbeidet i ordinært driftsbudsjett. Beløpet var gjennom mange år 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.</p> <p>Finansieres 300.000 med lån (investeringer) og 200.000 fra drift (mindre tiltak)</p>
--	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: Planstab (6501)								
0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.870.0 Bruk av lånemidler	0	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	0
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)								
0.09700.880.0 Overførte driftsmidler	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0
					2022	2023	2024	2025	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>Sum overført fra drift</b>					<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>Sum lån</b>					<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-1 200 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

**Sum driftskonsekvenser for alle tiltak**

<b>Sum renter</b>					<b>941 500</b>	<b>3 688 633</b>	<b>5 828 862</b>	<b>6 300 554</b>	<b>16 759 549</b>
-------------------	--	--	--	--	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Tiltak

<b>Sum avdrag</b>					<b>1 779 000</b>	<b>6 361 750</b>	<b>10 125 500</b>	<b>11 809 000</b>	<b>30 075 250</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>2 720 500</b>	<b>10 050 383</b>	<b>15 954 362</b>	<b>18 109 554</b>	<b>46 834 799</b>