

Kapittel : Sentraladministrasjonen	
Tiltak	032: Bemanning kirkegårdsarbeid 1 årsverk
Beskrivelse	<p>Kirkevergen har hatt dialog med kommunen og utarbeidet en behovsanalyse på bemanning på kirkegårdsarbeid. Her uttrykkes det behov for å styrke bemanningen for å holde kommunens kirkegårder i god stand.</p> <p>I flere år har Saltdal kirkelige fellesråd hatt ansatt rundt 1,4 årsverk til bruk på kirkegårder, de drifter to kirkegårder, både på Rognan og i Øvre Saltdal.</p> <p>Utdrag på innspill fra Kirkelig fellesråd:</p> <p>Det er mange ulike oppgaver som skal gjøres for både å holde en kirkegård i god stand, og i tillegg til det arbeidet som skal gjøres i forbindelse med både begravelse og urnenedsettelse. Befolkningen i Saltdal er stolt av sine kirkegårder og vi ser at mange bruker kirkegården både som en fredfull og rolig plass der de kan en fin stund, og ikke minst å pynte på gravene til sine kjære. Vi merker fort på befolkningen når ikke ting er i stand slik de ønsker og forventer. Vi har ulike årstider og med disse årstidene kommer ulike utfordringer, både som overflatevann, dårlige grunnforhold så gravene synker ned, og må etterfylles. Vintergraver må ordnes. Vi ser også at når uværet står på har vi flere pårørende som henvender seg til oss i frustrasjon pga. at steiner har veltet osv.</p> <p>Videre har vi vært nødt til å nedprioritere oppgaver, dette er både rydding av både arealer inne på kirkegårdene og utenfor kirkegårdene, vedlikehold av grus ganger og veier.</p> <p>Vi skulle også så gjerne hatt ressurser til å være behjelpelig for pårørende både med løfte av veltete gravsteiner, montering av gravsteiner og ulike oppgaver de ønsker at vi skal hjelpe de med, men dette har vi også vært nødt til å nedprioritere. På sommerhalvåret har vi måttet bruke våre ressurser for at kirkegårdene skal være representative med tanke på gressklipping og kantklipping. Det tar fort en uke å få klippet alt gresset på kirkegården på Rognan, og med kantklipping går det bort 2 ressurser på kun dette. Vi har vært så heldige å få ungdommer fra kommunen som kan bistå oss, men uten disse hadde vi ikke klart å holdt det såpass pent som vi klarer.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)				
1.14700.390.0 Tilskudd til lag/foreninger/organisasjoner	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Tiltak

Sum utgifter	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
SUM NETTO TILTAK	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Tiltak	016: FELLE Retaksering av eiendomsskatt
Beskrivelse	Det vises til kommunetyresak 5/21, og vedtakets punkt 2, hvor det står: Administrasjonen bes jobbe videre med å forberede en ny alminnelig taksering i 2022 som gjøres gjeldende for utskrivning av eiendomsskatten i 2023. Kostnadene innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.12700.120.0 Konsulent-/arkitekttjenester	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum utgifter	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 500 000	0	0	0	1 500 000
SUM NETTO TILTAK	1 500 000	0	0	0	1 500 000

Tiltak	006: KS Reduksjon 1 årsver i forb. evaluering omorganisering tilpasning 2019 2021
Beskrivelse	KS vedtak på å redusere 1 årsverk i forbindelse med evaluering omorganisering tilpasning 2019. Evaluering er ikke gjennomført og tiltaket må derfor midlertidig plasseres. Legges på rådmannskontoret og nedtrekk fastlønn. Flyttes når endelig vedtak foreligger. Halv års effekt i 2021 på kr. 0,4 mill og øker utover til 0,8 mill i 2022-2024.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.10100.120.0	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	-1 260 000

Tiltak

Fast lønn					
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-65 174	-65 174	-65 174	-65 174	-260 696
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-19 389	-19 389	-19 389	-19 389	-77 556
Sum utgifter	-399 563	-399 563	-399 563	-399 563	-1 598 252
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-399 563	-399 563	-399 563	-399 563	-1 598 252
SUM NETTO TILTAK	-399 563	-399 563	-399 563	-399 563	-1 598 252

Tiltak	031: Markedsføringsplattform
Beskrivelse	<p>For å synliggjøre ressursene i Saltdal, bør kommunen ta ansvar for å utbygge en markedsføringsstrategi for Saltdal og i en forlengelse etablere en digital plattform for markedsføring. Tiltaket er særlig rettet mot at kommunestyret ønsker å forsterke en bærekraftig samfunnsutvikling og med ønske om økt tilflytning og næringsvirksomhet for å tiltrekke, integrere og beholde arbeidskraft i kommunen. Skal man lykkes bør kommunen ta et økt ansvar for å synliggjøre ressurser og muligheter gjennom markedsføring som bidrar til relevant formidling, synliggjøre kommune som en attraktiv kommune og tydelig fremheving av utviklingsmuligheter i et bærekraftig perspektiv. Strategien og plattformen må utvikles i tett samhandling med næringslivet, vg. skole, saltdal handelstandsforening og saltdal næringsforening. Kommunedirektøren mener at Saltdal utvikling er en naturlig sentral aktør for både strategiutvikling og markedsføringplattform.</p> <p>Finansiering av den totale innsatsen bør søkes i samarbeid med næringslivet og kommunen.</p> <p>Tiltaket er inspirert av rapporten Bærekraftsvisjon for Saltdal kommune, - grønne, innovative og bærekraftige sommerjobber 2021 og arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel.</p> <p>Tiltaket er i tråd med flere av elementene i kommuneplanens samfunnsdel.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				

Tiltak

1.11402.120.0 Opplysning / informasjon	50 000	10 000	10 000	10 000	80 000
Sum utgifter	50 000	10 000	10 000	10 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	10 000	10 000	10 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	10 000	10 000	10 000	80 000

Tiltak	027: Midlertidig reduksjon stilling IT
Beskrivelse	En stilling ha stått ledig gjennom en lengre periode. Stillingen har delvis vært besatt i en midlertidig ordning. En kan sikre å fortsette en slik praksis i 2022. Dette må sees i sammenheng med å utvikle IT teamet og at kommunen går i dialog med nabokommuner med den hensikt å etablere samarbeid med andre saltenkommuner for å øke kompetanse, kapasitet og driftssikkerhet. Tilsvare ca 40% besparelse

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: IT-kontoret (1104)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-300 000	0	0	0	-300 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-62 070	0	0	0	-62 070
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-18 466	0	0	0	-18 466
Sum utgifter	-380 536	0	0	0	-380 536
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-380 536	0	0	0	-380 536
SUM NETTO TILTAK	-380 536	0	0	0	-380 536

Tiltak	028: Midlertidig reduksjon stilling servicetorg
---------------	--

Tiltak

Beskrivelse	Med bakgrunn i nyansettelser og intern rekruttering er servicetorgetts stillingsandel redusert med 50% i en prøveperiode. En kan ta sikte på redusert innsats i 2022 for å avdekke om en gjennom endrede arbeidsprosesser kan utføre oppgavene med redusert innsats.
-------------	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontor (1110)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-250 000	0	0	0	-250 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-51 725	0	0	0	-51 725
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-15 388	0	0	0	-15 388
Sum utgifter	-317 113	0	0	0	-317 113
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-317 113	0	0	0	-317 113
SUM NETTO TILTAK	-317 113	0	0	0	-317 113

Tiltak	033: SA:Omstillingsarbeid ressurs
Beskrivelse	For å lykkes med nødvendig omstilling etableres en prosjektstilling i perioden 2022-2025. Ressursen skal koordinere og kvalitetssikre omstillingsarbeidet i kommunen. Vedkommende vil få ansvar for å samordne og være aktiv pådriver for å få realisert og iverksatt nødvendige tiltak i hele organisasjonen.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.10100.120.0 Fast lønn	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	124 140	124 140	124 140	124 140	496 560
1.10990.120.0	36 931	36 931	36 931	36 931	147 724

Tiltak

Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	761 071	761 071	761 071	761 071	3 044 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	761 071	761 071	761 071	761 071	3 044 284
SUM NETTO TILTAK	761 071	761 071	761 071	761 071	3 044 284

Kapittel : Oppvekst og kultur	
Tiltak	007: KS Reduksjon voksenopplæring 2021
Beskrivelse	KS vedtok en reduksjon på voksenopplæringen på kr. 0,25 mill i 2021 og som skal øke til 0,5 mill i fra 2022 og utover økonomiplanperioden. Dette er i tillegg til opprinnelig forslag på nedtrekk i voksenopplæring som også ble vedtatt.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)				
1.10101.213.0 Fast lønn lærere	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000	-864 000
1.10903.213.0 Pensjonsinnskudd, lærere	-22 529	-22 529	-22 529	-22 529	-90 116
1.10990.213.0 Arbeidsgiveravgift	-12 165	-12 165	-12 165	-12 165	-48 660
Sum utgifter	-250 694	-250 694	-250 694	-250 694	-1 002 776
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 694	-250 694	-250 694	-250 694	-1 002 776
SUM NETTO TILTAK	-250 694	-250 694	-250 694	-250 694	-1 002 776

Tiltak	025: OK - Oppfølging kulturminneplan
Beskrivelse	I den vedtatte kulturminneplanen (2020 - 2029) er det en omfattende handlingsplan. For å kunne jobbe seriøst med dette bør området tilføres økonomiske ressurser til blant annet videre registrering av kulturminner, kompetanseheving av kommunalt ansatte, merking på kart

Tiltak

	og skilting av kulturminner slik at disse bedre kan benyttes som mål for turløyper og annet folkehelsearbeid, fagseminar.				
--	---	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturvern - museer (5204)				
1.11209.385.0 Andre driftsutgifter	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
Sum utgifter	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	60 000	60 000	60 000	200 000

Tiltak	021: OK - Oppfølging kulturminneplan 2021
Beskrivelse	I den vedtatte kulturminneplanen (2020 - 2029) er det en omfattende handlingsplan. For å kunne jobbe seriøst med dette bør området tilføres økonomiske ressurser til blant annet videre registrering av kulturminner kan gjøres, kompetanseheving av kommunal ansatte, skilting av kulturminner, fagseminar,

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	066: OK - Økning utgifter grunnskole
Beskrivelse	Vedtatt 2018/604-35 Ressursfordelingsmodellen skal videreføres men tildelingen skal heves til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i økonomiplanperioden 2022-2025. Estimert forskjell basert på snittet av kostragruppe 5 er kr 10 mill.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barneskole (2501)				

Tiltak

1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sum utgifter	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	2 250 000	4 500 000	6 750 000
Sted	Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)				
1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sum utgifter	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 400 000	2 800 000	4 200 000
Sted	Ansvar: Røkland skole (2701)				
1.11002.120.0 Abonnement aviser/tidsskrifter	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
Sum utgifter	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	1 350 000	2 700 000	4 050 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000

Tiltak	017: OK Grunnskoleopplæring for voksne
Beskrivelse	<p>For budsjettåret 2021 har voksenopplæringen ved Røkland skole fått en reduksjon. Tilskudd VO får fra staten dekker bare norskopplæring etter integreringsloven. Dette dekker ikke grunnskoleopplæringen som kommunen har plikt til å utføre. Tilskuddet på 1.5 mill, dekker ikke 3 stillinger som i dag er et minimum på VO.</p> <p>Forslag til tiltak er at kommunen dekker det resterende beløpet på 1. årsverk som utgjør 0,7 mil. Viser til kommunens Strategi for bosetting og integrering av flyktninger i Saltdal kommune. Norsk og grunnskoleopplæring er nøkkelen til vellykket integrering.</p> <p>Med det driftsnivået vi har i dag er det vanskelig å nå målene i Intro-programmet og dermed står vi i fare for å miste bosetningsmuligheter i</p>

Tiltak

	kommunen.
--	-----------

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)				
1.10101.213.0 Fast lønn lærere	602 000	602 000	602 000	602 000	2 408 000
1.10903.213.0 Pensjonsinnskudd, lærere	62 789	62 789	62 789	62 789	251 156
1.10990.213.0 Arbeidsgiveravgift	33 904	33 904	33 904	33 904	135 616
Sum utgifter	698 693	698 693	698 693	698 693	2 794 772
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	698 693	698 693	698 693	698 693	2 794 772
SUM NETTO TILTAK	698 693	698 693	698 693	698 693	2 794 772

Tiltak	002: OK Nedlegging barnehage fra 01.08.2024 2021
Beskrivelse	<p>KST vedtak - 99/20 Barnehagestruktur. Saltnes barnehage legges ned som følge av færre barn i kommunen.</p> <p>Kommunedirektøren vurderer at barnehagen kan legges ned fra 01.08.2024, som gir 5/12 effekt og helårseffekt fra 2025. Reduksjon i 2024 utgjør kr 1 410 900, og barnehagen har kr 1 826 731 til disposisjon fram til 31.07.2024.</p> <p>Helårseffekt i 2025 (12/12 effekt) utgjør da estimert på fastlønn -3 386 160. Må beregnes nærmere.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes barnehage (2305)				
1.10100.201.0 Fast lønn	0	0	-1 410 900	-3 303 434	-4 714 334
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	0	-291 915	-683 480	-975 395

Tiltak

1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-86 844	-203 332	-290 176
Sum utgifter	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 789 659	-4 190 246	-5 979 905

Tiltak	008: OK Reduksjon stilling voksenopplæring 2021
Beskrivelse	Det er færre flyktninger/voksne som mottar opplæring på introprogrammet. Skolen må vurdere alternative organiseringsmodeller fordelt på introprogrammet og voksenopplæring på grunnskolens område. Det foreslås å redusere med 80%. For 2021 gir dette 5/12 effekt. Helårseffekten kommer i 2022.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-308 000	-308 000	-308 000	-308 000	-1 232 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-63 725	-63 725	-63 725	-63 725	-254 900
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-18 958	-18 958	-18 958	-18 958	-75 832
Sum utgifter	-390 683	-390 683	-390 683	-390 683	-1 562 732
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-390 683	-390 683	-390 683	-390 683	-1 562 732
SUM NETTO TILTAK	-390 683	-390 683	-390 683	-390 683	-1 562 732

Tiltak	030: OK Reduksjon 18 plasser, barnehage 2022
---------------	---

Tiltak

Beskrivelse	<p>Prognosene viser at det i 2021 blir født 30 barn i kommunen, noe som vil påvirke behov for barnehageplass. I 2020 ble det født 37 barn.</p> <p>Beregninger viser at for barnehageopptak 2022 vil det kunne reduseres med 18 plasser (9 barn) i en barnehage. Ved en slik reduksjon kan barnehagen redusere med en ansatt. Det vil også gi en reduksjon på foreldrebetaling.</p> <p>Halvårseffekt i 2024, da det skal legges ned en barnehage (eget tiltak)</p> <p>Denne reduksjonen gjøres teknisk slik at det belastes Rognan barnehage. Ved barnehageopptak våren 2021 må det gjøres ny vurdering om hvilken barnehage som har reduksjonen. Tiltaket gjøres gjeldende fra barnehagestart i august 2022 og gir 5/12 effekt. Helårseffekten gjøres gjeldende fra 2022.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Innsparingstiltaket har en konsekvens dersom det kommer flere søkere enn det som er gjort i beregningene. Alle med rett til barnehageplass og som søker om det innenfor fastsatt frist, skal få tilbud om plass. Dersom det viser seg at det er flere søkere, må det åpnes for å reversere tiltaket og finansiere med ansettelser.</p> <p>Tiltaket er drøftet med styrerne og hovedtillitsvalgte.</p>
-------------	---

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-124 140	-124 140	-124 140	-124 140	-496 560
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-36 931	-36 931	-36 931	-36 931	-147 724
Sum utgifter	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284
SUM NETTO TILTAK	-761 071	-761 071	-761 071	-761 071	-3 044 284

Tiltak	009: OK Reduksjon 6 plasser i barnehage 2021
Beskrivelse	<p>Prognosene viser at det i 2021 blir født 30 barn i kommunen, noe som vil påvirke behov for barnehageplass. I 2020 ble det født 37 barn.</p> <p>Beregninger viser at for barnehageopptak 2022 vil det kunne reduseres med 18 plasser (9 barn) i en barnehage. Ved en slik reduksjon kan barnehagen redusere med en ansatt. Det vil også gi en reduksjon på foreldrebetaling.</p> <p>Halvårseffekt i 2024, da det skal legges ned en barnehage (eget tiltak)</p> <p>Denne reduksjonen gjøres teknisk slik at det belastes Rognan barnehage. Ved barnehageopptak våren 2021 må det gjøres ny vurdering om hvilken barnehage som har reduksjonen. Tiltaket gjøres gjeldende fra barnehagestart i august 2022 og gir 5/12 effekt. Helårseffekten gjøres gjeldende fra 2022.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Innsparingstiltaket har en konsekvens dersom det kommer flere søkere enn det som er gjort i beregningene. Alle med rett til barnehageplass og som søker om det innenfor fastsatt frist, skal få tilbud om plass. Dersom det viser seg at det er flere søkere, må det åpnes for å reversere tiltaket og finansiere med ansettelser.</p> <p>Tiltaket er drøftet med styrerne og hovedtillitsvalgte.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rognan barnehage (2303)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-251 000	-251 000	-251 000	-251 000	-1 004 000
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-51 932	-51 932	-51 932	-51 932	-207 728
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-15 450	-15 450	-15 450	-15 450	-61 800
Sum utgifter	-318 382	-318 382	-318 382	-318 382	-1 273 528
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	-318 382	-318 382	-318 382	-318 382	-1 273 528
SUM NETTO TILTAK	-318 382	-318 382	-318 382	-318 382	-1 273 528

Tiltak	024: OK Restaurering av Gerdt Rusaanes-samlingen 2022				
Beskrivelse	Saltdal kommune kjøpte på midten av 90-tallet en billedsamling på tilsammen 33 bilder malt og tegnet av Gerdt Rusaanes, - pris for samlingen var 248.000 kr. Bildene henger i dag i flere kommunale bygg, - de fleste på Saltdal sykehjem, men også noen i rådhuset og i biblioteket. Svært mange av disse bildene trenger restaurering og/eller reparasjon, - i lerret og rammer. Ingenting har vært gjort på de 25 år samlingen har vært i kommunens eie. Et slikt arbeid må gjøres av profesjonelle.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
1.11209.385.0 Andre driftsutgifter	0	25 000	25 000	25 000	75 000
Sum utgifter	0	25 000	25 000	25 000	75 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO TILTAK	0	25 000	25 000	25 000	75 000

Tiltak	062: OK: Rådgiver				
Beskrivelse	Stillingen som rådgiver har stått vakant i forbindelse med sparetiltak 2021. I påvente av tilsetning i stillingen ligger det en besparelse på lønnsmidler i 2022. Stillingen ivaretar oppfølging av oppgaver i hele avdelingen. Dette innbefatter blant annet saksbehandling på politiske og faglig relaterte saker, utredningsarbeid, bistå i HMS arbeid, ansvarlig for barnehageopptak, oppfølging av saker som angår barn og unge med spesifikke behov og bistår i økonomistyring. Stillingen har en særlig viktig rolle i å støtte avdelingsdirektør og selvstendig styre nødvendige endringsprosesser i avdelingen.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.10100.120.0	-332 200	0	0	0	-332 200

Tiltak

Fast lønn					
1.10900.120.0	-68 732	0	0	0	-68 732
Pensjonsinnskudd, fellesordn.					
1.10990.120.0	-20 447	0	0	0	-20 447
Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	-421 379	0	0	0	-421 379
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-421 379	0	0	0	-421 379
SUM NETTO TILTAK	-421 379	0	0	0	-421 379

Tiltak	023: OK Skulpturlandskap Nordland 2022
Beskrivelse	<p>Kommunen har for snart 3 år siden fått henvendelse fra Nordland fylkeskommune om at det må ryddes skog i området rundt kommunens skulptur., og skulpturen må i tillegg rengjøres.</p> <p>Etter flere år der skog og kratt har fått vokse fram er dette en større jobb nå. Kapasitet til slikt arbeid hos kommunes egne folk er begrenset, slik at arbeidet må settes bort,- f.eks som dugnad.</p>

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturformidling (5004)				
1.13703.385.0	0	50 000	20 000	20 000	90 000
Kjøp av tjenester private					
Sum utgifter	0	50 000	20 000	20 000	90 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	50 000	20 000	20 000	90 000
SUM NETTO TILTAK	0	50 000	20 000	20 000	90 000

Tiltak	063: OK: Utredning ressursfordelingsmodell
Beskrivelse	Vedtak 28.10.21:

Tiltak

	<p>Resursfordelingsmodellen skal være en modell der elevene i Saltdalskolene får et fullverdig og likestilt grunnskoletilbud, der opplæringsloven følges.</p> <p>2. Ressursfordelingsmodellen skal videreføres men tildelingen skal heves til sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 5. Kommunedirektøren bes innarbeide dette i økonomiplanperioden 2022-2025.</p> <p>3. Kommunestyret ber Kommunedirektøren om en grundig analyse og gjennomgang av innhentede opplysninger, der alle parter har fått lik mulighet for medvirkning, inklusive lik informasjon til samme tid.</p> <p>4. Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede kombinasjonsmodeller med fulldelte skoler tilpasset Saltdalskolene.</p> <p>5. Utredningen oversendes oppvekst, kultur og miljøutvalg for videre behandling.</p> <p>6. En ekstra fagdag avholdes i januar 2022 med grunnskolen i Saltdal som tema der alle involverte parter fordyper seg i spørsmål og utfordringer rundt skolene våre.</p>
--	---

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12700.202.0 Konsulent-/arkitekttjenester	150 000	0	0	0	150 000
Sum utgifter	150 000	0	0	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	0	0	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	013: OK Øke rammer spesialpedagogiske tiltak barnehage ansvar 1105
Beskrivelse	<p>Barnehagene får tildelt rammer til spesialpedagogiske tiltak gjennom rammer på stab oppvekst og kultur.</p> <p>Som følge av tidligere års innsparingskrav, ble rammene redusert for budsjettåret 2021. Samtidig viser det seg at det er vanskelig å redusere rammer ut fra behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagene.</p>

Tiltak

	<p>Regnskap i 2020 viser en belastning på kr 2 782 985.</p> <p>Regnskap i 2019 viser en belastning på kr 3 028 441.</p> <p>Økning av rammer baserer seg på erfaringsbaserte tall. For 2021 er det estimert med ca kr 2 600 000 ved utgangen av året.</p> <p>Dette medfører behov for økning på kr 1 600 000.</p>
--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.11204.211.0 Tjenestefrikjøp	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Sum utgifter	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000
SUM NETTO TILTAK	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 400 000

Kapittel : Helse og omsorg	
Tiltak	010: HO Bomiljø 3 bemanningsreduksjon 0,5 årsverk 2021
Beskrivelse	Effektivisering i samarbeid med bomiljø 5 gir rom for effektivisering

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 14 -tidl Fløyvnn 18- (4444)				
1.10100.254.0 Fast lønn	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-20 690	-20 690	-20 690	-20 690	-82 760
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-6 155	-6 155	-6 155	-6 155	-24 620
Sum utgifter	-126 845	-126 845	-126 845	-126 845	-507 380

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-126 845	-126 845	-126 845	-126 845	-507 380
SUM NETTO TILTAK	-126 845	-126 845	-126 845	-126 845	-507 380

Tiltak	036: HO: Dagtilbud demente				
Beskrivelse	Etablere dagtilbud sykehjemmet. Effekt 35 000,-				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.16004.253.0 Brukerbetaling, direkteført	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Sum netto	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
SUM NETTO TILTAK	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000

Tiltak	038: HO: Reduksjon 100% fastlegestilling				
Beskrivelse	Reduksjon 100% fastlegestilling. Effekt kr 850 000,-				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.241.0 Fast lønn	-670 000	-670 000	-670 000	-670 000	-2 680 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-138 623	-138 623	-138 623	-138 623	-554 492
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-41 240	-41 240	-41 240	-41 240	-164 960

Tiltak

Sum utgifter	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452
SUM NETTO TILTAK	-849 863	-849 863	-849 863	-849 863	-3 399 452

Tiltak	039: HO: Reduksjon 60% familieveileder
Beskrivelse	Reduksjon 60% familieveileder. Effekt kr 500 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (3203)				
1.10100.202.0 Fast lønn	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-1 560 000
1.10900.202.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-80 691	-80 691	-80 691	-80 691	-322 764
1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	-24 005	-24 005	-24 005	-24 005	-96 020
Sum utgifter	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784
SUM NETTO TILTAK	-494 696	-494 696	-494 696	-494 696	-1 978 784

Tiltak	001: HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen 2021
Beskrivelse	Jfr vedtatt økonomiplan. Forventning besparelse 7 mill kr årlig. Halvårseffekt første år. Ligger foreløpig på 4400.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.10799.265.0	0	-3 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-15 000 000

Tiltak

Ukjent					
1.11800.244.0	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000
Strømutgifter					
Sum utgifter	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-3 500 000	-7 000 000	-7 000 000	-17 500 000

Tiltak	041: HO: Effektivisering hjemmehjelpstjenesten
Beskrivelse	Effektivisering hjemmehjelpstjenesten. Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.234.0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
Fast lønn					
1.10900.234.0	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
Pensjonsinnskudd, fellesordn.					
1.10990.234.0	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544
Arbeidsgiveravgift					
Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak	035: HO: Effektivisering storkjøkkenet
Beskrivelse	Øke inntekter til storkjøkkenet, digitalisere driften og redusere matsvinn. kr 500 000,-

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kjøkken sykehjem (4412)				
1.16200.253.0 Salgsinntekter,avgiftsfritt	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000

Tiltak	037: HO: Holde 20 % stilling Fysak vakant
Beskrivelse	Holde 20% stilling Fysak vakant. Effekt kun i 2022: kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
1.10100.233.0 Fast lønn	-120 000	0	0	0	-120 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	0	0	0	-24 828
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	0	0	0	-7 386
Sum utgifter	-152 214	0	0	0	-152 214
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	0	0	0	-152 214
SUM NETTO TILTAK	-152 214	0	0	0	-152 214

Tiltak	042: HO: Kostnader for fellesområder i heldøgns bomiljø dekkes av beboerne
Beskrivelse	Prinsippvedtak. Kostnader for drift av fellesareal dekkes av beboere. Effekt Saltnes kr 270 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
1.16005.254.0 Brukerbetaling	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum netto	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
SUM NETTO TILTAK	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000

Tiltak	043: HO: Reduksjon servicepersonell legetjenesten
Beskrivelse	Reduksjon servicepersonell legetjenesten. Effekt kr 450 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.241.0 Fast lønn	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-1 440 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-74 484	-74 484	-74 484	-74 484	-297 936
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-22 159	-22 159	-22 159	-22 159	-88 636
Sum utgifter	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572
SUM NETTO TILTAK	-456 643	-456 643	-456 643	-456 643	-1 826 572

Tiltak	044: HO: Reduksjon 160% stillinger hjemmetjenesten
---------------	---

Tiltak

Beskrivelse	Reduksjon hjemmetjenesten 160% stillinger. Effekt 1,2 mill.				
-------------	---	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.120.0 Fast lønn	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-206 900	-206 900	-206 900	-206 900	-827 600
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-61 552	-61 552	-61 552	-61 552	-246 208
Sum utgifter	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808
SUM NETTO TILTAK	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-1 268 452	-5 073 808

Tiltak	045: HO: Reduksjon 20% stilling Fløyveien 16
Beskrivelse	Reduksjon 20% stilling Fløyveien 16. Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 16 (4463)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544
Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak	046: HO: Reduksjon 20% stilling jordmor
Beskrivelse	Reduksjon 20% stilling jordmor Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Jordmor (3106)				
1.10102.241.0 Fast lønn sykepleiere	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000
1.10902.241.0 Pensjonsinnskudd, sykepleiere	-25 476	-25 476	-25 476	-25 476	-101 904
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	-7 419	-7 419	-7 419	-7 419	-29 676
Sum utgifter	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580
SUM NETTO TILTAK	-152 895	-152 895	-152 895	-152 895	-611 580

Tiltak	047: HO: Reduksjon 40% stilling Hesteskoen
Beskrivelse	Reduksjon 40% stilling Hesteskoen. Effekt kr 150 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hesteskoen (4431)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-480 000

Tiltak

1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-24 828	-24 828	-24 828	-24 828	-99 312
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-7 386	-7 386	-7 386	-7 386	-29 544
Sum utgifter	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856
SUM NETTO TILTAK	-152 214	-152 214	-152 214	-152 214	-608 856

Tiltak	048: HO: Reduksjon 50% stilling Saltnes
Beskrivelse	Reduksjon 50% stilling Saltnes. Effekt kr 350 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000	-1 120 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-57 932	-57 932	-57 932	-57 932	-231 728
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-17 235	-17 235	-17 235	-17 235	-68 940
Sum utgifter	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668
SUM NETTO TILTAK	-355 167	-355 167	-355 167	-355 167	-1 420 668

Tiltak	049: HO: Reduksjon 90% stilling Saltdal sykehjem
Beskrivelse	Reduksjon 90% stilling Saltdal sykehjem. Effekt kr 500 000,-

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 600 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-82 760	-82 760	-82 760	-82 760	-331 040
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-24 621	-24 621	-24 621	-24 621	-98 484
Sum utgifter	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524
SUM NETTO TILTAK	-507 381	-507 381	-507 381	-507 381	-2 029 524

Tiltak	050: HO: Revisjon økte egenbetalinger og tildelingskriterier
Beskrivelse	Økte egenbetalinger og innskjerpede tildelingskriterier Kr 275 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.16003.254.0 Brukerbetaling hjemmetjenester	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
Sum netto	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000	-1 100 000

Tiltak	051: HO: Sammenslåing rus og psykiske helsetjenester
---------------	---

Tiltak

Beskrivelse	Felles ledelse ROP og Psykisk helsetjeneste i Bomiljø Vensmoen 1. Fagutviklende effekt.
-------------	---

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	011: HO styrke forebyggende ressurser 2021
Beskrivelse	Styrke forebyggende ressurser i tråd med HOS plan, eks. ergoterapeut. ernæringsfyiolog, friskliv. Forebyggende hjemmebesøk, hverdagsrehabilitering, treningsleilighet, økt satstning på gruppetilbud, systematisk informasjons og opplysningsarbeid, utfordre befolkningen på planlegging av egen alderdom, Etablere samfunnskontakt som skal være bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende, frivillige. Frivillighetssentralen og næringsliv. Mobilisere til frivillig innsats i helse og omsorgstjenesten. Ihht Stortingsmelding 15, Leve hele livet. Systematisere samarbeidet med frivillige.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
1.10100.233.0 Fast lønn	0	800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	165 520	331 040	331 040	827 600
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	0	49 242	98 483	98 483	246 208
Sum utgifter	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
SUM NETTO TILTAK	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808

Tiltak	012: HO styrke hjemmetjenesten 2021
Beskrivelse	HO plan - Styrke hjemmetjenestens ressurser i tråd med økt satsing på forebyggende tjenester og økt tjenestetilbud i privatboliger og

Tiltak

	<p>tilrettelagte boliger.</p> <p>Demografisk utvikling og statsning på at flere skal bo hjemme lengst mulig.</p> <p>HO plan - Primærteam-modellen innføres til alle brukere av hjemmesykepleien for helhetlig oppfølging.</p> <p>Diagnoserelatert teamorganisering som demens-, palliasjons- og kreftteam. I tillegg vurdere diagnoseuavhengig team tilpasset brukere med sammensatte behov.</p>
--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.254.0 Fast lønn	0	800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	165 520	331 040	331 040	827 600
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	0	49 242	98 483	98 483	246 208
Sum utgifter	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808
SUM NETTO TILTAK	0	1 014 762	2 029 523	2 029 523	5 073 808

Tiltak	052: HO: Sykepleierflåte hjemmesykepleien
Beskrivelse	Etablering av sykepleierturnus (totalt kr 600 000,-) Effekt deles mellom 4420 Hjemmesykepleien og 4410 Sykehjemmet. Kr 300 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				

Tiltak

1.10100.120.0 Fast lønn	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-49 656	-49 656	-49 656	-49 656	-198 624
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	-14 772	-14 772	-14 772	-14 772	-59 088
Sum utgifter	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
SUM NETTO TILTAK	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712

Tiltak	053: HO: Sykepleierflåte sykehjemmet
Beskrivelse	Etablering av sykepleierturnus. Effekt deles mellom 4410 sykehjemmet og 4420 hjemmesykepleien 300 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.10100.253.0 Fast lønn	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
1.10900.253.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-49 656	-49 656	-49 656	-49 656	-198 624
1.10990.253.0 Arbeidsgiveravgift	-14 772	-14 772	-14 772	-14 772	-59 088
Sum utgifter	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712
SUM NETTO TILTAK	-304 428	-304 428	-304 428	-304 428	-1 217 712

Tiltak

Tiltak	054: HO: Økt egenbetaling ferdigbehandlede pasienter
Beskrivelse	Endret egenbetaling for ferdigbehandlede pasienter i korttids- og rehabiliteringsavdelingen, over 60 døgn. Effekt kr 250 000,-

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 20 (4461)				
1.16000.254.0 Vederlag for opphold institusjon	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000

Tiltak	040: HO:Øke en stilling ergoterapeut
Beskrivelse	Ansette leder for hverdagsmestrings-team.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Ergoterapi (3111)				
1.10100.241.0 Fast lønn	375 000	700 000	700 000	700 000	2 475 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	77 588	144 830	144 830	144 830	512 078
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	23 082	43 086	43 086	43 086	152 340
Sum utgifter	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418
SUM NETTO TILTAK	475 670	887 916	887 916	887 916	3 139 418

Kapittel : Teknisk stab	
Tiltak	055: BF: Opptopping ressurser administrasjon byggforvaltning
Beskrivelse	Arbeidsgruppas konklusjon om opptopping av byggforvaltning. Foreslår oppretting av 1 prosjektingeniør som skal avlaste leder for bygg, og ivareta den økningen som kommer som følge av økt vedlikehold og prosjekter framover. 2022 - halvårseffekt, 2023 og videre helårseffekt.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon BYTE (6200)				
1.10100.130.0 Fast lønn	300 000	550 000	550 000	550 000	1 950 000
1.10900.130.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	62 070	113 795	113 795	113 795	403 455
1.10990.130.0 Arbeidsgiveravgift	18 466	33 854	33 854	33 854	120 028
Sum utgifter	380 536	697 649	697 649	697 649	2 473 483
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	380 536	697 649	697 649	697 649	2 473 483
SUM NETTO TILTAK	380 536	697 649	697 649	697 649	2 473 483

Tiltak	059: BF: Stenge ned Rognan Samfunnshus
Beskrivelse	Dette er et tiltak for å kunne komme på ned på ramme. Tiltaket vil berøre 6260, 6270 og 6290. Tiltaket består i å redusere renhold og vaktmestertjenester som er på bygget og redusere energiforbruket til et minimum.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)				

Tiltak

1.10100.386.0 Fast lønn	-84 000	-84 000	-84 000	-84 000	-336 000
1.10750.381.0 Lønn renhold fast	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-248 000
1.10900.381.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-12 828	-12 828	-12 828	-12 828	-51 312
1.10900.386.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-17 380	-17 380	-17 380	-17 380	-69 520
1.10990.381.0 Arbeidsgiveravgift	-3 816	-3 816	-3 816	-3 816	-15 264
1.10990.386.0 Arbeidsgiveravgift	-5 170	-5 170	-5 170	-5 170	-20 680
Sum utgifter	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776
SUM NETTO TILTAK	-185 194	-185 194	-185 194	-185 194	-740 776

Tiltak	060: BF: Stenge ned Saltdalshallen
Beskrivelse	Tiltak for å komme ned på ramme. Tiltaket berører følgende poster: 6260, 6270, 6290. Dette vil være et varig tiltak.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)				
1.10100.381.9501 Fast lønn	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000	-504 000
1.10750.381.0 Lønn renhold fast	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000	-1 012 000
1.10900.381.0	-52 346	-52 346	-52 346	-52 346	-209 384

Tiltak

Pensjonsinnskudd, fellesordn.					
1.10900.381.9501	-26 069	-26 069	-26 069	-26 069	-104 276
Pensjonsinnskudd, fellesordn.					
1.10990.381.0	-15 573	-15 573	-15 573	-15 573	-62 292
Arbeidsgiveravgift					
1.10990.381.9501	-7 756	-7 756	-7 756	-7 756	-31 024
Arbeidsgiveravgift					
1.12500.381.0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Materialer til vedlikehold					
Sum utgifter	-580 744	-580 744	-580 744	-580 744	-2 322 976
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-580 744	-580 744	-580 744	-580 744	-2 322 976
SUM NETTO TILTAK	-580 744	-580 744	-580 744	-580 744	-2 322 976

Tiltak	056: BF: Tilstandsanalyse av prioriterte bygninger
Beskrivelse	Påbegynne tilstandsanalysene for de bygningene som blir prioritert for framtidig drift. Fordeler dette over flere år. og foreløpig lagt alle kostnadene inn på barnehagene.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)				
1.12700.221.9230	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
Konsulent-/arkitektjenester					
Sum utgifter	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000

Tiltak

Tiltak	057: BF: Økt arbeidsmengde på vedlikehold
Beskrivelse	Når vedlikeholdet øker kraftig vil det være behov for en ekstra håndverker. Dette er også i henhold til premissnotat. Foreslår økningen ført fra 2023. Det må gjøres et betydelig arbeid administrativt for å tilrettelegge på oppdragssiden.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Snekkertjenester (6280)				
1.10100.265.0 Fast lønn	0	450 000	450 000	450 000	1 350 000
1.10900.265.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	93 105	93 105	93 105	279 315
1.10990.265.0 Arbeidsgiveravgift	0	27 698	27 698	27 698	83 094
Sum utgifter	0	570 803	570 803	570 803	1 712 409
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	570 803	570 803	570 803	1 712 409
SUM NETTO TILTAK	0	570 803	570 803	570 803	1 712 409

Tiltak	058: BF: Økt vedlikehold i henhold til milepælsplan i premissnotat byggforvaltning
Beskrivelse	Foreslår en gradvis økning av vedlikehold for kommunens bygninger. Dette er en konsekvens av konklusjonen fra premissnotat byggforvaltning.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)				
1.12500.221.0 Materialer til vedlikehold	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
Sum utgifter	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	16 000 000

Tiltak	064: PLUT: vakansestyling
Beskrivelse	Prosjektingeniørstilling har vært vakansestyrt i 2021 for kortsikige besparelser. Stillingen skal besettes og i påvente av at rekrutteringsprosessen ferdigstilles ligger det en besparelse tilsvarende 5 måneder.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.10100.301.0 Fast lønn	-280 000	0	0	0	-280 000
1.10900.301.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-57 932	0	0	0	-57 932
1.10990.301.0 Arbeidsgiveravgift	-17 235	0	0	0	-17 235
Sum utgifter	-355 167	0	0	0	-355 167
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 167	0	0	0	-355 167
SUM NETTO TILTAK	-355 167	0	0	0	-355 167

Tiltak	014: TEKN - Økt veivedlikehold 2021
Beskrivelse	Behov for økning av midler til veivedlikehold, sommer og vinter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)				
1.12300.332.0 Byggjenester, vedlikehold	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000

Tiltak

Sum utgifter	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000

Tiltak	034: TEKN: Drift parkering Snøskuterløype
Beskrivelse	Drift parkeringsplass skuterløype

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

Tiltak	019: TEKN Elektronisk stoffkartotek
Beskrivelse	Kravene til stoffkartotek er nærmest umulige og oppfylle ved å bruke et system basert på papir og permer. For at hver enkelt ansatt skal ha tilgang der han eller hun befinner seg er eneste løsning å gå til anskaffelse av et elektronisk system der de ansatte har tilgang via app. Denne løsningen vil være aktuell for alle de tre tekniske avdelingene og kostnadene kan følgelig fordeles med 10 000,- på hver avdeling

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Driftsavdelingen (6400)				
1.11952.190.0 Lisens programvare	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
Sum utgifter	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000
SUM NETTO TILTAK	32 000	32 000	32 000	32 000	128 000

Tiltak	065: TEKN Hovedplan veg drift
Beskrivelse	Kommunerevisjonen har gitt klar anbefaling om utarbeidelse av ny hovedplan veg. For at denne skal kunne ferdigstilles kreves det en tilstandsanalyse av eksisterende vegmasse i kommunen. Dette er kompetanse og utstyr som kommunen må leie inn.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)				
1.12700.332.0 Konsulent-/arkitekttjenester	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
1.12700.332.0 Konsulent-/arkitekttjenester	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	600 000	0	0	0	600 000

Tiltak	003: TEKN Renholdsplan 2021
Beskrivelse	Ihh til kommunestyresak 28/20 Renholdsplan - utredning. Utgifter til utredning og etablering av renholdsplan og digitalt programvare for renhold.

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Rengjøring (6260)				
1.11952.121.9110 Lisens programvare	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum utgifter	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	150 000	150 000	150 000	550 000

Tiltak	020: TEKN Strøsandlagring
Beskrivelse	Dersom driftsavdelingen ikke får bevilget penger til oppsetting av nytt strøsandlager, blir vi nødt til å leie på det private markedet. Minimum leietid dreier seg om 15-20 år

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Driftsavdelingen (6400)				
1.12201.120.0 Leie/leasing av maskiner	0	252 000	252 000	252 000	756 000
Sum utgifter	0	252 000	252 000	252 000	756 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	252 000	252 000	252 000	756 000
SUM NETTO TILTAK	0	252 000	252 000	252 000	756 000

Tiltak	026: TEKN Vedlikehold sykkelsti Storjord-Rognan
Beskrivelse	De første årene etter at sykkelstien fra Rognan til Storjord ble etablert ble det satt av kr. 50.000 årlig i kommunens budsjett til formålet, men dette har ikke vært tilfelle de siste år. Sykkelstien har behov for jevnlig, årlig vedlikehold for at den ikke skal forringes. Dette innebærer kantslått, nødvendige reparasjoner, grusing ved behov m.m. Det må innarbeides faste avtaler/rutiner for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres. Det foreslås avsatt et årlig beløp på kr. 100 000 til årlig vedlikehold. Midlene må øremerkes til dette formålet, og det

Tiltak

	bør være slik at evt. ubrukte midler ved årsskiftet settes av til et driftsfond for sykkelstien. Dette på grunn av at det med jevne mellomrom vil komme behov for større vedlikeholdsoppgaver mv. Saltdal kommunestyre gjorde i sak 51/21 vedtak om at Saltdal kommune skulle vurdere å innarbeide et årlig øremerket beløp på kr. 100.000,- til vedlikehold av stien. Tiltaket er foreløpig satt opp under Plan og Utvikling.				
--	--	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.12300.301.0 Byggjenester, vedlikehold	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	015: TEKN Økning bygningsvedlikehold 2021
Beskrivelse	Økning i vedlikeholdsbudsjettet, jfr strategisk plan for byggforvaltning.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Løpende vedlikehold (6290)				
1.12500.130.0 Materialer til vedlikehold	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Sum utgifter	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000

Tiltak	029: TEKN:Vedlikehold kommunale veger
Beskrivelse	Saltdal kommune overfører veger med mindre enn tre husstander i privat eie. Teknisk drift bruker store summer i vedlikehold av

Tiltak

	kommunale veger der det er få husstander tilknyttet. Enkelte av disse strekningene er lange og ufordrenede topografisk. Etterslepet på vegvedlikehold i kommunen er veldig stort og vi bruker uforholdsmessig mye av budsjettet på enkeltstrekninger, noe som igjen fører til at det blir mindre penger til fordeling på resten av vegnettet.
--	---

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)				
1.11200.332.0 Drifts-/forbruksmaterieell	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000
1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-1 080 000
Sum utgifter	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-355 000	-355 000	-355 000	-355 000	-1 420 000
Sted	Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472)				
1.11200.332.0 Drifts-/forbruksmaterieell	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
1.11700.332.0 Drivstoff og rekvisita	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
Sum utgifter	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
SUM NETTO TILTAK	-645 000	-645 000	-645 000	-645 000	-2 580 000

Kapittel : Felles finansiering	
Tiltak	067: FELLE: Effektivisering/optimalisering
Beskrivelse	Fordeling mellom tjenestoområdene : Byggforvaltning 8 %, Sykehjemmet 54 % , Oppvekst og kultur 27 % og Sentraladm. 11%.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sum utgifter	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-488 961	-886 483	-1 409 820	-2 785 264
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sum utgifter	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 200 176	-2 175 914	-3 460 467	-6 836 557
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113
Sum utgifter	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 400 352	-4 351 827	-6 917 934	-13 670 113
Sted	Ansvar: Administrsjon BYTE (6200)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sum utgifter	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-355 608	-644 715	-1 025 323	-2 025 646
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105

Tiltak

Avsetning til disposisjonsfond					
Sum utgifter	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 291 035	-708 965	-708 965	1 873 105
SUM NETTO TILTAK	0	-1 154 062	-8 767 904	-13 522 509	-23 444 475

Tiltak	061: FELLES: Salg av finansielle anleggsmidler drift
Beskrivelse	Overføring av salgsinntekter fra drift til investering fra salg av aksjer i Saltens bilruter.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)				
1.15700.880.0 Overføring til investeringsregnskap	3 318 855	0	0	0	3 318 855
1.19290.320.0 Salg av aksjer	-5 892 583	0	0	0	-5 892 583
Sum utgifter	3 318 855	0	0	0	3 318 855
Sum inntekter	-5 892 583	0	0	0	-5 892 583
Sum netto	-2 573 728	0	0	0	-2 573 728
Sted	Ansvar: Disposisjonsfond (8104)				
1.15400.899.0 Avsetning til disposisjonsfond	2 573 728	0	0	0	2 573 728
Sum utgifter	2 573 728	0	0	0	2 573 728
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 573 728	0	0	0	2 573 728
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0