

| Kapittel : Usorterte tiltak | |
|-----------------------------|---|
| Tiltak | 002: BYGG Brannsikring, søppelanlegg i bakken evt. hus for søppeldunker 2021 |
| Beskrivelse | Saltdal kommune har flere bygninger der søppeldunkene fortsatt er stilt opp ved bygningene. Dette er fordi det i dag ikke er tilfredsstillende ordninger for oppstilling av disse. Ballangen kommune fikk 70 % avkortning på forsikringen da en av deres skole ble skadet da en søppeldunk ble antent. kommunen vil trenge ca. 10 under bakken anlegg for å håndtere de behov vi har i dag. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.221.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum lån | | | | | -2 400 000 | 0 | 0 | 0 | -2 400 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 24 000 | 46 200 | 43 800 | 41 400 | 155 400 |
| Sum avdrag | | | | | 60 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 420 000 |
| SUM NETTO | | | | | 84 000 | 166 200 | 163 800 | 161 400 | 575 400 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 053: BYGG Bruksendring Slipen |
| Beskrivelse | Kostnader for å bruke Slipen til den bruken det benyttes til i dag. |

| | 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 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 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> |

Tiltak

| | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |
| Sum lån | | | | | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -8 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 20 000 | 58 500 | 95 000 | 129 500 | 303 000 |
| Sum avdrag | | | | | 50 000 | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 800 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 70 000 | 208 500 | 345 000 | 479 500 | 1 103 000 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 026: BYGG Etablering av carporter for hjemmesykepleien ved omsorgsboligene Rognan |
| 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 |
|--|--------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------------|
|--|--------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------------|

Tiltak

| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Sum lån | | | | | -1 200 000 | 0 | 0 | 0 | -1 200 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 12 000 | 23 100 | 21 900 | 20 700 | 77 700 |
| Sum avdrag | | | | | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 210 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 42 000 | 83 100 | 81 900 | 80 700 | 287 700 |

| Tiltak | 028: BYGG Fjerning av oljetanker. |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Eiere av oljefyringstanker i bakken er pålagt å fjerne disse innen 2020. Saltdal kommune har fortsatt 3 tanker som ikke er fjernet. I tillegg til fjerning av tanken kommer det kostnader til asfaltering/brostein som skal reetableres. Haster! |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--|-----------|-----------------|------------|---------|------|------|------|-------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.130.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.222.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02300.386.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Byggetjenester nybygg/investeringer | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

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

| | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Sum lån | | | | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 10 000 | 19 625 | 19 125 | 18 625 | 67 375 |
| Sum avdrag | | | | | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 87 500 |
| SUM NETTO | | | | | 22 500 | 44 625 | 44 125 | 43 625 | 154 875 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 038: BYGG Omarbeide kontorarealene ved Biblioteket |
|---------------|---|

Tiltak

| | |
|-------------|--|
| Beskrivelse | Biblioteket har et ønske om å endre litt på kontorløsningen. Dette for å gi bedre plass bak skranken. De ser de kan spare plass på kontordelen, og på den måten får en bedre funksjonalitet for biblioteket. |
|-------------|--|

| | 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 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 040: BYGG Oppussing av beboerrom Saltdal sykehjem |
| Beskrivelse | Beboerrommene ved Saltdal sykehjem er svært nedslitt. Vinduer trenges å skiftes, dører og listverk trenger å skiftes, tapet og belegg er skadd og nedslitt. Belysning trenger å skiftes. En bør prioritere å starte med rommene på avd. B. i tillegg bør en se på stellerommene, kjøkken og fellesbadene i avdelingen. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 027: BYGG Renovere kjøkken/spisestue Høyjarfall barnehage |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Sum lån | | | | | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 5 000 | 9 625 | 9 125 | 8 625 | 32 375 |
| Sum avdrag | | | | | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 87 500 |
| SUM NETTO | | | | | 17 500 | 34 625 | 34 125 | 33 625 | 119 875 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 039: BYGG Skifte ut kjøleaggregatet ved kjøkken Saltdal sykehjem |
| Beskrivelse | Saltdal sykehjem produserer mat til eget behov og for hjemmeboende med omsorgsbehov. For å gjøre denne produksjonen innen mattilsynets krav, så er Saltdal kommune nødt til å skifte ut kjøleaggregatet/-systemet til kjøkkenet. Aggregatet som er der i dag, benytter kjølemedie/-gass som skal fases ut. Det er derfor svært kostbart å etterfylle gass. Systemet har også endel lekkasjer som driftspersonellet sliter med. Det er sterkt behov for å skifte dette anlegget ut med nytt driftseffektivt og -sikkert system. |

Tiltak

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.261.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 036: BYGG Strømuttak på kaia. 2021 |
| Beskrivelse | Mange båter kommer til Rognan og legger til kai. Disse trenger strøm når de ligger her. Andre kommune har løst dette med å montere strømuttak med betalingsterminal på forbruket. Saltdal har fram til nå hatt utgifter på dette, der vi ikke har hatt måling på forbruket. Forslag om montering av 4 stk. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--|-----------|-----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.325.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| Sum lån | | | | | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 52 500 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 407 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 452 500 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum renter | | | | | -75 | -294 | -576 | -843 | -1 788 |
| Sum avdrag | | | | | -187 | -749 | -1 499 | -2 249 | -4 684 |
| SUM NETTO | | | | | -262 | -1 043 | -2 075 | -3 092 | -6 472 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 037: BYGG Utbedre kontorforhold på Kulturkontoret |
| 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 tilfredsstill 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Sum lån | | | | | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 | -1 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 15 000 | 28 875 | 27 375 | 25 875 | 97 125 |
| Sum avdrag | | | | | 37 500 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 262 500 |
| SUM NETTO | | | | | 52 500 | 103 875 | 102 375 | 100 875 | 359 625 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

Tiltak

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 029: BYGG Utskifting av heis Saltdalshallen |
| Beskrivelse | Slik Saltdal idrettshall framstår i dag, oppfyller ikke Saltdal kommune kravene til universell utforming. Heis som er der i dag er ikke godkjent og har vært stengt i flere år. Dette fordi det ikke er vegger i heisen. Tiltaket krever noe ombygging for å kunne tilfredsstillte dagens krav til heis. Tiltaket er tilskudsberettiget gjennom idrettsmidler. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--|--|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.381.9501 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 048: Erverv av industriareal Osøyra, inkludert områdeplan/reguleringsplan |
| 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 |

Tiltak

| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
|---|--|--|--|--|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| Sum investeringer | | | | | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Sum lån | | | | | -10 000 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 100 000 | 196 250 | 191 250 | 186 250 | 673 750 |
| Sum avdrag | | | | | 125 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 875 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 225 000 | 446 250 | 441 250 | 436 250 | 1 548 750 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 055: FELLES: Dekning av tidligere års udekket beløp |
| Beskrivelse | |

| | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 7 506 272 | 0 | 0 | 0 | 7 506 272 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 7 506 272 | 0 | 0 | 0 | 7 506 272 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 007: FELLES Egenkapitalinnskudd KLP 2022 |
| 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. |

Tiltak

| | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 780 000 | 1 870 000 | 1 960 000 | 2 060 000 | 7 670 000 |
| Sum overført fra drift | | | | | -1 780 000 | -1 870 000 | -1 960 000 | -2 060 000 | -7 670 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 054: FELLES: Salg av finansielle anleggsmidler |
| 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 Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 187 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09700.880.0 Overførte driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 318 855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum overført fra drift | | | | | -3 318 855 | 0 | 0 | 0 | -3 318 855 |
| Sum annet | | | | | -4 187 417 | 0 | 0 | 0 | -4 187 417 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | -7 506 272 | 0 | 0 | 0 | -7 506 272 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| Tiltak | 008: HO Etablere garasjebygg til hjemmetjenestens biler 2021 | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--|--|-----------|--|--|--|--|
| Beskrivelse | I forbindelse med samlokalisering av hjemmetjenesten bygges 10 carportplasser utenfor Heimly/Omsorgsboligen. Garasjebygg nkr 500 000,- Estimat på kostnader for 10 carporter: | | | | | | | | |
| | Maskinarbeider | 75 000,- | | | | | | | |
| | Markisolasjon | 25 000,- | | | | | | | |
| | Fundament/gulv | 65 000,- | | | | | | | |
| | Vegger i sider og bak | 50 000,- | | | | | | | |
| | Takkonstruksjon med taktekke | 140 000,- | | | | | | | |
| | Elektriske arbeider | 100 000,- | | | | | | | |
| | Uforutsette utgifter | 45 000,- | | | | | | | |
| | Totalt for carport: | | | | 500 000,- | | | | |
| | Asfaltering, planering, skilting o.l. | nkr 100 000,- | | | | | | | |
| | Total investering | kr 600 000,- | | | | | | | |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Hjemmesykepleie (4420) | | | | | | | | |
| 0.02300.254.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| Sum lån | | | | | -600 000 | 0 | 0 | 0 | -600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sum renter | | | | | 6 000 | 11 550 | 10 950 | 10 350 | 38 850 |
| Sum avdrag | | | | | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 105 000 |
| SUM NETTO | | | | | 21 000 | 41 550 | 40 950 | 40 350 | 143 850 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 042: HO Omsorgsboliger Vensmoen |
| 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) | | | | | | | | |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 21 000 000 | 71 000 000 | 10 500 000 | 0 | 102 500 000 |
| Sum lån | | | | | -21 000 000 | -71 000 000 | -10 500 000 | 0 | -102 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 210 000 | 1 122 125 | 1 900 000 | 1 955 063 | 5 187 188 |
| Sum avdrag | | | | | 262 500 | 1 412 500 | 2 431 250 | 2 562 500 | 6 668 750 |
| SUM NETTO | | | | | 472 500 | 2 534 625 | 4 331 250 | 4 517 563 | 11 855 938 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 010: HO Omsorgsboliger Vensmoen, samlokalisering Fløyveien 2021 |
|---------------|--|

Tiltak

| | |
|-------------|---|
| Beskrivelse | <p>I henhold til KS vedtak om investering i samlokalisering og nybygg av fløyveien. Kalkyle, variasjon mellom 34900,- - 38300,- pr m2. Justert i henhold til KPI, ville prisen blitt 36 400,- pr m2.</p> <p>Forutsetter 1550 m2, byggekostn 36400 kr m2, sum byggekost 56420 mill+ saneringskost 8663 (2500 pr m 2). Sum brutto kostn 65.083 mill kr. Husbanktilskudd maks 45 % på brutt byggekostn 25.389 mill.</p> <p>Lån budsjetteres netto pga arena-modul.</p> |
|-------------|---|

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--|--|-----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |
| 0.02300.265.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 210 000 | 28 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02500.265.0 Materialer til vedlikehold og nybygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 663 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.07000.265.0 Refusjon fra staten, investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 389 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 873 000 | -2 821 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 36 873 000 | 28 210 000 | 0 | 0 | 65 083 000 |
| Sum lån | | | | | -36 873 000 | -2 821 000 | 0 | 0 | -39 694 000 |
| Sum annet | | | | | 0 | -25 389 000 | 0 | 0 | -25 389 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 368 730 | 751 843 | 760 559 | 740 711 | 2 621 843 |
| Sum avdrag | | | | | 460 912 | 957 086 | 992 348 | 992 348 | 3 402 694 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUM NETTO | | | | | 829 642 | 1 708 929 | 1 752 907 | 1 733 059 | 6 024 537 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 011: KS Helsehus prosjekteringsmidler 2023 2021 |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Sum lån | | | | | 0 | -1 000 000 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 012: KS SLipen Scene endring oppstart 2021 |
| Beskrivelse | KS vedtak om å avvente 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 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 0.09100.870.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lånemidler | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| Sum lån | | | | | -10 000 000 | -10 000 000 | 0 | 0 | -20 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 100 000 | 296 250 | 387 500 | 377 500 | 1 161 250 |
| Sum avdrag | | | | | 125 000 | 375 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| SUM NETTO | | | | | 225 000 | 671 250 | 887 500 | 877 500 | 2 661 250 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Tiltak | 013: KS startlån |
| Beskrivelse | Startlån fra husbanken. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sted | Ansvar: Formidlingslån, nye lån (8110) | | | | | | | | |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 80 000 000 |
| Sum lån | | | | | -20 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | -20 000 000 | -80 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 200 000 | 585 000 | 950 000 | 1 295 000 | 3 030 000 |
| Sum avdrag | | | | | 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 8 000 000 |
| SUM NETTO | | | | | 700 000 | 2 085 000 | 3 450 000 | 4 795 000 | 11 030 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 014: KULT Fullføre Vensmoen friidrettsbane 2020 2021 |
| Beskrivelse | Ref kst-sak 39/20. I budsjettbehandlingen for 2020 ble det vedtatt en investering på kr 2,85 mill. til Vensmoen friidrettsbane. I denne beregningen ble det tatt utgangspunkt i forslaget til etablering av friidrettsanlegg med kunstdekke. I saksfremlegget ble det skissert at det vesentligste av summen kunne være mellomfinansiering av spillemiddeltilskudd, og at det dermed utgjorde en forskuttering av midler. Dette stemmer imidlertid ikke helt. De totale kostnadene for etablering av et friidrettsanlegg med kunstdekke er beregnet til kr 5,1 mill. Spillemiddeltilskuddet for et slikt anlegg antas å ligge på kr 1,6 mill. + et Nord-Norge-tillegg på 20 %, som vil kunne gi kr 1,92 mill. i spillemidler. Med full mva. refusjon vil netto kostnader bli kr 2,16 mill. kr. Dermed vil det bli en forskuttering på spillemidler på kr 1,92 mill., i tillegg til en restfinansiering på kr 2,16 mill. Til sammen kr 4,08 mill. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Sted | Ansvar: Idrettsanlegg Røklund (6421) | | | | | | | | |
| 0.02300.381.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.04290.381.0 Betalt mva investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum lån | | | | | -4 080 000 | 0 | 0 | 1 920 000 | -2 160 000 |
| Sum annet | | | | | -1 020 000 | 0 | 0 | -1 920 000 | -2 940 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 40 800 | 80 070 | 78 030 | 56 790 | 255 690 |
| Sum avdrag | | | | | 51 000 | 102 000 | 102 000 | 78 000 | 333 000 |
| SUM NETTO | | | | | 91 800 | 182 070 | 180 030 | 134 790 | 588 690 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 003: OK Lekeapparater barnehage 2021 |
| 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 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| Sum lån | | | | | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 | -500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 2 500 | 7 313 | 9 376 | 8 876 | 28 065 |
| Sum avdrag | | | | | 6 250 | 18 750 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |
| SUM NETTO | | | | | 8 750 | 26 063 | 34 376 | 33 876 | 103 065 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Tiltak | 045: OK Nytt biblioteksystem |
|---------------|-------------------------------------|

Tiltak

| | |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Saltdal bibliotek benytter biblioteksystemet Micromarc. Dette skal nå fases ut slik alle bibliotek som benytter systemet er nødt til å skaffe seg et nytt. For bibliotekene er dette positivt med tanke på å få et moderne system som gir gode tjenester til publikum og bibliotekansatte.</p> <p>Nordland fylkeskommune har på vegne av bibliotekene forespurt leverandører av biblioteksystem for å kunne gi et estimat på hva kostnadene for bytte av system kan bli. Det kom inn fire tilbud og det er rimelig å anta at disse gir godt nok grunnlag til å planlegge kostnader for bytte. Ut fra tilbudene som har kommet og faglige kvaliteter ved de ulike systemene er det Bibliofil som er det ønskede systemet, - andre bibliotek i regionen ønsker det samme.</p> <p>Med skifte av biblioteksystem følger etableringskostnader på omkring 100.000 kr. Det er litt usikkerhet hva som ligger i begrepet en bruksrett og om Saltdal bibliotek trenger mer enn en slik. Derfor tas det høyde for at investeringen kommer på mer enn 100.000 og tiltaket ansees som en investering. Etableringskostnader 98.000 + ekstrabruksrett 21.000 = tilsammen 119.000 kr.</p> <p>Årlig avgift til biblioteksystem ligger innen i driftsbudsjettet.</p> |
|-------------|--|

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted | Ansvar: Saltdal folkebibliotek (5100) | | | | | | | | |
| 0.02002.370.0 I Programvare | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.02700.370.0 Konsulenttjenester | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| 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</p> |

Tiltak

| | |
|--|--|
| | <p>vurderes i forbindelse med økonomiplan 2021-2024.</p> <p>Usikkert beløp. I saken benevnes skolebøker 600*10 pr elev. 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 |
| Sum investeringer | | | | | 600 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| Sum lån | | | | | -600 000 | -500 000 | 0 | 0 | -1 100 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 6 000 | 15 200 | 16 300 | 11 900 | 49 400 |
| Sum avdrag | | | | | 60 000 | 170 000 | 220 000 | 220 000 | 670 000 |
| SUM NETTO | | | | | 66 000 | 185 200 | 236 300 | 231 900 | 719 400 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 016: OK Skolebygg 2021 |
| Beskrivelse | <p>I hht. KS vedtak om investering i skolebygg innenfor økonomiplanperioden 2020-2023.</p> <p>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.</p> |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|------|--|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------------|
| Sted | Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291) | | | | | | | | |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 6 500 000 | 76 000 000 | 6 500 000 | 0 | 89 000 000 |
| Sum lån | | | | | -6 500 000 | -76 000 000 | -6 500 000 | 0 | -89 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 65 000 | 887 563 | 1 680 813 | 1 702 126 | 4 335 502 |
| Sum avdrag | | | | | 81 250 | 1 112 500 | 2 143 750 | 2 225 000 | 5 562 500 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 146 250 | 2 000 063 | 3 824 563 | 3 927 126 | 9 898 002 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 047: OK Utredning om framtidige lokaler for bibliotek, kulturskole og kulturadministrasjon |
| Beskrivelse | <p>Kommunestyrets vedtak 18.06.2020 om utbyggingen av Slipen Scene gjør det klart at kulturavdelingen i Jernbanegata 3 ikke med på flyttelasset til Slipen Scene. Dette betyr at arbeidet med å se på hensiktsmessige lokaler for bibliotek og kulturskole, og da også kulturadministrasjonen, må settes i gang, for i 2030 om knappe 9 år, vil det stilles absolutte krav om universell utforming. Tilgjengeligheten er langt fra tilfredsstillende i dagens lokaler i 2. og 3.etasje på grunn av en heis som er for liten og trang.</p> <p>Biblioteket i 3.etasje har et delvis trangt og lite areal noe som gjør det vanskelig å imøtekomme nasjonale bibliotekstrategier om blant annet å styrke skolene i deres kunnskapsformidling og bidra til gode leseferdigheter og leseglede, være en inkluderende kulturarena og åpen møteplass med rom for demokrati og dannelses.</p> <p>Kulturskolens lokaler i 2.etasje har ikke direkte adkomst fra heisen, men i tillegg en trapp som må forseres. Det er lite areal til undervisning, - kun et øvingsrom, rom som ikke holder akustiske krav til øvingsrom (standarden NS 8178 ble utgitt i 2014 og beskriver krav til lydforholdene i øvingslokaler), og manglende arbeidsplasser for lærerne. Kulturskolens rammeplan Mangfold og fordypning uttrykker tydelig at de enkelte fagene må ha lokaler og utstyr tilpasset sin egenart.</p> <p>Tjenesteområde kultur er et lite og sårbart fagmiljø og må derfor fortsatt være samlokalisert. Dette stimulerer til samarbeid på tvers av avdelingene, gir et kollegialt fellesskap, nærledelse, ...</p> <p>Cowi har i utredning knyttet til Slipen Scene pekte på mulighet for ombygging i Jernbanegata 3, - finnes det andre aktuelle lokaler i Rognan</p> |

Tiltak

| | |
|--|---|
| | sentrum? Utrede arealbehov/ romprogram, lage et kostnadsanslag slik at dette kan legges inn i økonomi/ investeringsplanen fram mot 2030. |
|--|---|

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted | Ansvar: Kulturadministrasjon (5000) | | | | | | | | |
| 0.02700.386.0 Konsulenttjenester | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 052: Planlegging av friluftsområde Skansenøyra |
| Beskrivelse | Skansenøyra friluftsområde er kommunalt eid og det er behov for en plan for utvikling av dette området. Det foreslås satt av 100 000 til arbeidet som et første ledd i investeringer knyttet til området. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Planstab (6501) | | | | | | | | |
| 0.02700.315.0 Konsulenttjenester | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.234.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| Sum lån | | | | | -100 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Sum renter | | | | | 1 000 | 1 925 | 1 825 | 1 725 | 6 475 |
| Sum avdrag | | | | | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 17 500 |
| SUM NETTO | | | | | 3 500 | 6 925 | 6 825 | 6 725 | 23 975 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 017: PLBY Spillemiddelanlegg 2021 |
| Beskrivelse | Videreføring av spillemiddelanlegg. 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 |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 |
| Sum lån | | | | | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -600 000 |
| Sum annet | | | | | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 018: PLUT. Digitalt kartverk 2021 |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 600 000 |
| Sum lån | | | | | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 1 500 | 4 388 | 7 126 | 9 714 | 22 728 |
| Sum avdrag | | | | | 3 750 | 11 250 | 18 750 | 26 250 | 60 000 |
| SUM NETTO | | | | | 5 250 | 15 638 | 25 876 | 35 964 | 82 728 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 044: PLUT. Etablering av kommunalt vann og avløp fram til nytt industriområde på gnr/bnr 42/1 |
| 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) | | | | | | | | |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.332.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 |
| Sum lån | | | | | -4 250 000 | 0 | 0 | 0 | -4 250 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 42 500 | 81 813 | 77 563 | 73 313 | 275 189 |
| Sum avdrag | | | | | 106 250 | 212 500 | 212 500 | 212 500 | 743 750 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 148 750 | 294 313 | 290 063 | 285 813 | 1 018 939 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 019: PLUT. Fjerning/restaurering av demning ved Møindammen |
| 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 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sum lån | | | | | -4 000 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 40 000 | 78 500 | 76 500 | 74 500 | 269 500 |
| Sum avdrag | | | | | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 350 000 |
| SUM NETTO | | | | | 90 000 | 178 500 | 176 500 | 174 500 | 619 500 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 049: PLUT. Opparbeiding av kommunal infrastruktur knyttet til Reguleringsplan Bygdetunet Sør. |
| Beskrivelse | Opparbeiding av kommunal infrastruktur (vei, van og avløp) knyttet til Reguleringsplan Bygdetunet Sør. Estimert kostnad 1,0 mill. Investeringskostnaden dekkes i første omgang med låneopptak, men vil deretter finansieres gjennom salg av tomtene til selvkostpris. |

| | 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 | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Sum lån | | | | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 10 000 | 19 250 | 18 250 | 17 250 | 64 750 |
| Sum avdrag | | | | | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 175 000 |
| SUM NETTO | | | | | 35 000 | 69 250 | 68 250 | 67 250 | 239 750 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

Tiltak

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 050: PLUT. Prosjektering og gjennomføring av investering knyttet til Reguleringsplan SPAR/Rådhusparken |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| Sum lån | | | | | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 5 000 | 9 625 | 9 125 | 8 625 | 32 375 |
| Sum avdrag | | | | | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 87 500 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 17 500 | 34 625 | 34 125 | 33 625 | 119 875 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 046: PLUT. Reguleringsplan Nygård sør. |
| 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 området til selvkost. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|---------|------|------|------|-------------|
| Sted | Ansvar: Planstab (6501) | | | | | | | | |
| 0.02700.325.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Konsulent tjenester | | | | | | | | | |
| 0.09100.870.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lånemidler | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Sum lån | | | | | -250 000 | 0 | 0 | 0 | -250 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 2 500 | 4 813 | 4 563 | 4 313 | 16 189 |
| Sum avdrag | | | | | 6 250 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 43 750 |
| SUM NETTO | | | | | 8 750 | 17 313 | 17 063 | 16 813 | 59 939 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 051: PLUT. Reguleringsplan Slipen Scene |
| Beskrivelse | Dagens område ved Slipen Scene er regulert til industriformål. Ved bruksendring av bygget vil det også være krav om ny reguleringsplan. estimert kostnad kr. 300 000, og forelås tatt inn som en del av det totale låneopptaket knyttet til bruksendring av Slipen Scene. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Sted | Ansvar: Planstab (6501) | | | | | | | | |
| 0.02700.315.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsulent tjenester | | | | | | | | | |
| 0.09100.870.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lånemidler | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Sum lån | | | | | -300 000 | 0 | 0 | 0 | -300 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 3 000 | 5 775 | 5 475 | 5 175 | 19 425 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum avdrag | | | | | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 52 500 |
| SUM NETTO | | | | | 10 500 | 20 775 | 20 475 | 20 175 | 71 925 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 020: PLUT. Skuterløype Skaiti- Grensen. Opparbeidelse parkeringsplass pluss øvrige investeringer 2021 |
| 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 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 |
| Sum lån | | | | | -620 000 | 0 | 0 | 0 | -620 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 6 200 | 11 935 | 11 315 | 10 695 | 40 145 |
| Sum avdrag | | | | | 15 500 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 108 500 |
| SUM NETTO | | | | | 21 700 | 42 935 | 42 315 | 41 695 | 148 645 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 021: SEAD Systematisk oppgradering av maskinvare, IT 2021 |
| Beskrivelse | På linje med annen infrastruktur i kommunen (veier, VA etc) trengs det et årlig beløp for oppgradering og utskifting av IT-utstyr. Erfaringer viser et |

Tiltak

| | |
|--|---|
| | <p>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 I Edb-utstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| Sum lån | | | | | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -2 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 5 000 | 13 500 | 20 000 | 24 500 | 63 000 |
| Sum avdrag | | | | | 50 000 | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 800 000 |
| SUM NETTO | | | | | 55 000 | 163 500 | 270 000 | 374 500 | 863 000 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 022: TEKN - VA. Junkerdal vannverk, ny kilde 2021 |
| 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 |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| Sum lån | | | | | -1 000 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | -2 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 10 000 | 34 250 | 47 125 | 44 625 | 136 000 |
| Sum avdrag | | | | | 25 000 | 87 500 | 125 000 | 125 000 | 362 500 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SUM NETTO | | | | | 35 000 | 121 750 | 172 125 | 169 625 | 498 500 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 001: TEKN - VA. Rehabilitering av Avløp 2021 |
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 400 000 |
| Sum lån | | | | | -1 600 000 | -1 600 000 | -1 600 000 | -1 600 000 | -6 400 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 004: TEKN - VA. Rehabilitering Vann 2021 |
| 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) | | | | | | | | |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
| Sum lån | | | | | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -4 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 035: TEKN Hovedplan veg |
| 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. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
| Sted | Ansvar: Sommergevedlikehold veger (6471) | | | | | | | | |
| 0.02700.333.0 Konsulenttjenester | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Sted | Ansvar: Vintervedlikehold veger (6472) | | | | | | | | |
| 0.02700.333.0 Konsulenttjenester | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 023: TEKN Lovpålagt sikring av bruer, veiskjæringer, kaier, sikringsanlegg etc. Forebygging mv. 2021 |
| Beskrivelse | <p>Store kostnader som årlig påløper grunnet forebygging, rassikring, kontroll og vedlikehold av alle skjæringer og sikringer langs elver og kommunal veg. Flere rasutsatte områder som f.eks. Brønslia på tidligere Fylkesveg 515, Botnvegen, Skjelgånes, Potthus-nakken og gamle E-6 nord til Rognan. Tidligere bevilget 1,0 mill, redusert til 0,5 ihh til erfaringstall. Overført potten til IT-investeringer.</p> <p>Det er påvist større mangler ved flere bruer og kaier, etter lovpålagt kontroll. Kostnader for å utbedre feil og mangler som går på sikkerhet, samt nødvendig vedlikehold og oppgradering på kommunens bruer er stipulert i Brurapport 2015 til kr. 1.630.000,- og mangler på kommunale kaier er stipulert til kr. 145.000,-</p> <p>Spesielt er det store utfordringer for Innlandsbrua i Junkerdal og bru i Skaiti. Disse er anbefalt bygd ny og fremmes som egne investeringstiltak.</p> |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 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 |
| Sum investeringer | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| Sum lån | | | | | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -2 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 5 000 | 14 813 | 24 376 | 33 689 | 77 878 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Sum avdrag | | | | | 6 250 | 18 750 | 31 250 | 43 750 | 100 000 |
| SUM NETTO | | | | | 11 250 | 33 563 | 55 626 | 77 439 | 177 878 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 033: TEKN Oppgradering av renseanlegg Skansenøyra |
| Beskrivelse | Dagens renseanlegg er utdatert og har ikke den ønskede/påbudte renseeffekten det skal ha. Det brukes tildels store ressurser på å gjøre rent i forbindelse med tilstopping fra uønsket avfall som anbringes via avløpssystemet. Hele anlegget er underdimensjonert i forhold til mengden som skal behandles. Saltdal må i tillegg ha et godkjent tømmeanlegg for campingtoaletter og dette vil kunne etableres samtidig. |

| | 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 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 030: TEKN Oppgradering og reasfaltering av veger v1 |
| Beskrivelse | 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. Vedlikeholdsetterslepet, stipulert til 85 millioner øker og skader, spor, krakkelering og asfalthull blir stadig mer omfattende for hvert år. |

Tiltak

| | |
|--|---|
| | Driftsbudsjettet for drift av vegger og plasser klarer ikke å redusere vedlikeholdsetterslepet. En gradvis årlig nyasfaltering og rehabilitering av de dårligste vegene må utføres. |
|--|---|

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--|---|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Sted | Ansvar: Sommervedlikehold vegger (6471) | | | | | | | | |
| 0.02300.333.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 0.02500.333.0 Materialer til vedlikehold og nybygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 0.09100.870.0 Bruk av lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| Sum lån | | | | | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | -4 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 15 000 | 43 875 | 71 250 | 82 125 | 212 250 |
| Sum avdrag | | | | | 37 500 | 112 500 | 187 500 | 225 000 | 562 500 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 52 500 | 156 375 | 258 750 | 307 125 | 774 750 |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 005: TEKN Oppgradering og reasfaltering av vegger 2021 |
| Beskrivelse | <p>Oppgradering veg. Tidligere var det en systematisk årlig pott til oppgradering av veier, men dette måtte legges på is under Robek-årene. Flere av vegene i Saltdal kommune har asfalt som er gammel, ødelagt og i full oppløsning. Det trenges oppbygging av vegkropp og nyasfaltering på flere vegger og områder, samt større oppgrusinger og vedlikehold på kommunens grusveger.</p> <p>Vedlikeholdsetterslepet, stipulert til 85 millioner øker og skader, spor, krakkelering og asfalthull blir stadig mer omfattende for hvert år.</p> |

Tiltak

| | |
|--|--|
| | Driftsbudsjettet for drift av veger og plasser klarer ikke å redusere vedlikeholdsetterslepet. En gradvis årlig nyasfaltering og rehabilitering av de dårligste vegene må utføres. |
|--|--|

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|--|--|-----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sted | Ansvar: Sommergevedlikehold veger (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 |
| Sum investeringer | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 |
| Sum lån | | | | | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -6 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 15 000 | 43 875 | 71 250 | 97 125 | 227 250 |
| Sum avdrag | | | | | 37 500 | 112 500 | 187 500 | 262 500 | 600 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 52 500 | 156 375 | 258 750 | 359 625 | 827 250 |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 041: TEKN Rør-kamera |
| 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) | | | | | | | | |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| Sum investeringer | | | | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| Sum lån | | | | | -250 000 | 0 | 0 | 0 | -250 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 2 500 | 4 625 | 4 125 | 3 625 | 14 875 |
| Sum avdrag | | | | | 12 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 87 500 |
| SUM NETTO | | | | | 15 000 | 29 625 | 29 125 | 28 625 | 102 375 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 032: TEKN Sandlager |
| Beskrivelse | Oppføring av nytt sandlager. Eksisterende sandlager er for lite og i ferd med å falle fra hverandre. Forsøk på å leie hos private har vist seg og bli ett meget dyrt og langvarig alternativ. |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Driftsavdelingen (6400) | | | | | | | | |
| 0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| Tiltak | 024: TEKN Systematisk utskifting av biler, maskiner og utstyr 2021 |
|-------------|--|
| Beskrivelse | <p>Biler, maskiner og utstyr som sårt trenger utskiftning. Helt nødvendig utskifting av biler og maskiner. Saltdal kommune har biler som er over 16 år og traktor som er over 31 år. Utskiftning 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> |

| | 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 vegar (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 |

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum investeringer | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 |
| Sum lån | | | | | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -8 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | | | | 20 000 | 57 000 | 90 000 | 119 000 | 286 000 |
| Sum avdrag | | | | | 100 000 | 300 000 | 500 000 | 700 000 | 1 600 000 |
| SUM NETTO | | | | | 120 000 | 357 000 | 590 000 | 819 000 | 1 886 000 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

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

Tiltak

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Sum investeringer | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| Sum overført fra drift | | | | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -800 000 |
| Sum lån | | | | | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -1 200 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| Tiltak | 031: TEKN Utbygging og renovasjon av verkstedbygning |
| Beskrivelse | <p>Verkstedbygningen til Teknisk drift er for liten til at lagring av blant annet brennbare materialer kan skje på en forsvarlig måte. I dag lagres blant annet oljefat nede i verkstedgrava. Dette medfører arbeidsoperasjoner som kan sette arbeidstakere i fare.</p> <p>Dersom vi får etablert trapp opp til loft, samt isolert dette arealet, vil vi kunne oppbevare deler og lettere utstyr der og frigi plass til forsvarlig oppbevaring av farlige/brennbare stoffer på hovedplanet.</p> |

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|---------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Sted | Ansvar: Driftsavdelingen (6400) | | | | | | | | |
| 0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| SUM NETTO | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|--|
| Tiltak | 034: TEKN Utskifting av armaturer |
| Beskrivelse | <p>Det kommunale gatelysanlegget er tildels veldig gammelt og utdatert. Avdelingen sliter med og få tak i pærer når de trengs å skiftes da disse ikke produseres lenger. I 2020 fikk vi penger til innkjøp av nye led-armaturer og deler av anleggene har nå ledlys. Ledlys er billigere å drifte, samt har lengre levetid. Det er fremdeles et stort behov for å kunne skifte ut de gamle armaturene.</p> |

Tiltak

| | Totalt | Investert | Tidligere brukt | Brukt i år | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gjenstående |
|---|-------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Sted | Ansvar: Gatelyst (6475) | | | | | | | | |
| 0.02300.332.0 Byggetjenester nybygg/investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
| Sum investeringer | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 600 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum renter | | | | | 1 369 155 | 4 568 757 | 6 740 395 | 7 198 447 | 19 876 754 |
| Sum avdrag | | | | | 2 387 225 | 7 650 587 | 11 523 849 | 13 244 099 | 34 805 760 |
| Sum andre driftskonsekvenser | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | | | | 3 756 380 | 12 219 344 | 18 264 244 | 20 442 546 | 54 682 514 |