

Kapittel : Sentraladministrasjonen					
Tiltak	086: K. dir: økt overføring Saltdal Utvikling				
Beskrivelse	<p>Styret i SU har i innspill bedt om at Saltdal kommune øke den kommunale overføringen til foretaket med kr 400 000, slik at man kan utvikle foretaket og ivareta det planlagte og pågående arbeidet for eier og næringsliv.</p> <p>Styret ønsker at foretaket skal se på muligheten for å utvide administrasjonen med en stilling. Den ekstra overføringen vil bli brukt til dette og foretaket vil arbeide for å hente inn ytterligere finansiell støtte til denne stillingen. Se også vedlagt budsjettskriv fra styret i SU</p> <p>Kommunedirektøren har vurdert innspillet og etter en totalvurdering vil en ikke anbefale en økning i overføringer til selskapet.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fellestjenester (1200)				
1.14800.325.0 Tilskudd til kommunale særbedrifter	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum utgifter	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Tiltak	081: K.dir: Bildeling for ansatte og innbyggere				
Beskrivelse	<p>Kommunen har vært en samarbeidspartner i Grønne innovative sommerjobber med næringslivet i 2021 og 2022. Samarbeidet har bidratt til nye perspektiver og løftet grønn omstilling/klima som tema i kommunen.</p> <p>Som en naturlig del av det grønne skiftet kan kommunen være en tilrettelegger for bruk av miljøvennlige alternativer både for egne ansatte og innbyggerne.</p> <p>Bildeling er tenkt til alle kommunens ansatte i arbeidssammenheng og for innbyggerne når bilene ikke er i tjenestebruk. Tiltaket kan bidra til kutt av klimautslipp når reiser med fossildrevne kjøretøy blir erstattet med reiser med elektriske kjøretøy. Tiltaket kan også redusere kostnader og tid knyttet til kjøregodtgjørelse.</p> <p>Innbyggere får også et godt tilbud ved at de kan leie kjøretøyet gjennom en enkel digital metode. Kan også inspirere innbyggerne å velge mer miljøvennlig.</p> <p>Vurdere knyttet opp mot peer-to-peer ladeteknologi beskrevet i konseptet *smart saltdal*, rapport fra Grønne innovative sommerjobber 2022. Som et tiltak for å føre energi tilbake til stømnettet for å øke kapasiteten i perioder det er høyt forbruk. Dette må utredes/vurderes i samarbeid med næringslivet.</p> <p>Tiltaket ligger i å utrede muligheten for slik etablering. Dette inkluderer bla gevinstrealisering, støtteordninger og samarbeid med næringslivet.</p> <p>Tiltaket utredes og vurderes etablert 2. halvår 2023.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Rådhuset (1103)				

1.12700.233.0 Konsulent-/arkitekttjenester	50 000	150 000	150 000	150 000	500 000
Sum utgifter	50 000	150 000	150 000	150 000	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	150 000	150 000	150 000	500 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	150 000	150 000	150 000	500 000
Tiltak	080: K.dir: Utvikling og omstilling				
Beskrivelse	<p>Omstilling: Kommunen vil i fremtiden måtte håndtere og gjennomføre omfattende endringer for å tilpasse seg en krevende økonomirammer, omstillingsbehovet er stort og det er viktig å sikre effektive og gode prosesser som tidligere er varslet av kommunedirektøren. Kommunen har i dag mange pågående prosesser, ikke alle har tilstrekkelig god fremdrift og det er nødvendig å øke effektiviteten på oppfølging av politiske bestillinger og mer kraft i kommunen utviklingsarbeid for å møte fremtidens behov og krav.</p> <p>Utvikling på risikoområder: Organisasjonen har flere områder som er sårbar og risikoen er stor.</p> <p>Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.</p> <p>Pandemien og den sikkerhetspolitiske situasjonen har gitt økte behov og forventinger til samfunnssikkerhet- og beredskapssarbeidet (planlegging, koordinering, regulering). Kommunen har ikke avsatt dedikerte ressurser til koordinering og beredskapsledelse. Det er helt nødvendig å prioritere nødvendig kapasitet.</p> <p>IT sikkerhet og digitalisering - Økt digitalisering i offentlig sektor betyr at oppmerksomhet på personvern og digital sikkerhet blir stadig viktigere. I tiden fremover forventer norske myndigheter økt aktivitet med svindel, nettfisking og sosial manipulering. Myndighetene ber kommuner tar cybertrusselen på største alvor og følger myndighetenes anbefalinger. Digitalt angrep mot kommunen kan gi langvarige og dype problemer. Resultatet av et dataangrep vil i ytterst konsekvens føre til at kommunen vil bli totalt lammet over en lengre periode. Kostnadene for å få kommunen tilbake i normal drift vil selv for kommuner av saltbalds størrelse kunne beløpe seg til 10-talls millioner kroner. Sensitive data på avveie vil kunne innebære en nasjonal risiko og/eller brudd på personvernet og rettsikkerheten til den enkelte borger. Dette vil kunne føre til erstatningskrav og/eller bøter, at sensitive data misbrukes av andre. Dette er betydelig risikoområde for kommunen. Derfor må kommunene prioritere arbeidet med godt sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur i tiden fremover. Kommunen er nødt å øke kompetanse og prioriterer ressurser på sikkerhet, sett i lys av trusselvurderingen til NSM og kommunens egne ROS analyser.</p> <p>Human resource (HR) - Bekymringsfullt at sykefraværet er økende etter pandemien. Kommunen skal inn i omstillingsprosesser som vil kreve mye fra ansatte og HR. Ved å håndtere HR prosessene riktig og effektivt for utvikling med medarbeiderne i fokus øker sannsynligheten for utvikling og gode prosesser. Risikoen i dag er at HR ressurser benyttes til andre adm oppgaver pga kapasitet og redusert fokus på HR prosesser.</p> <p>Styrkingen sees i sammenheng med omstillingsprosjekt. Kommunedirektøren utreder hvordan ressursen tilføres organisasjon og mulige organsiasjonsjusteringer.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.10100.120.0					

Fast lønn	400 000	800 000	800 000	800 000	2 800 000
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	104 960	209 920	209 920	209 920	734 720
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	25 753	51 506	51 506	51 506	180 271
Sum utgifter	530 713	1 061 426	1 061 426	1 061 426	3 714 991
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	530 713	1 061 426	1 061 426	1 061 426	3 714 991
SUM NETTO TILTAK	530 713	1 061 426	1 061 426	1 061 426	3 714 991
Tiltak	082: SEAD styrket innkjøp				
Beskrivelse	Styrke anskaffelseskompetanse. Ses i sammenheng med nytt innkjøpssamarbeid. Et risikoområde - Nye/justerte innkjøpssamarbeid bidrar til at kommunen i mye større grad må ha egen spisskomptanse og kapasitet. Risikoen for feil på offentlige anskaffelser er for høy, nødvendig å gjøre grep.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Økonomiavdelingen (1102)				
1.13501.120.0 Interkommunale samarbeidstiltak	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum utgifter	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
SUM NETTO TILTAK	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	085: FELLES: Effektivisering/optimalisering				
Beskrivelse	Fordeling mellom tjenesteområdene : Teknisk 7,74 %, Helse og omsorg 54,16 % , Oppvekst og kultur 27,43 % og Sentraladm. 10,66%. Effektiviseringsbehov. Tiltakene ligger fra 2024 i økonomiplan og sees i sammenheng med omstillingsprosjekt.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunedirektøren (1101)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-548 330	-1 791 463	-2 433 122	-4 772 915
Sum utgifter	0	-548 330	-1 791 463	-2 433 122	-4 772 915
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-548 330	-1 791 463	-2 433 122	-4 772 915

Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-1 411 579	-4 611 349	-7 404 050	-13 426 978
Sum utgifter	0	-1 411 579	-4 611 349	-7 404 050	-13 426 978
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 411 579	-4 611 349	-7 404 050	-13 426 978
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-2 786 920	-9 104 357	-13 987 890	-25 879 167
Sum utgifter	0	-2 786 920	-9 104 357	-13 987 890	-25 879 167
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 786 920	-9 104 357	-13 987 890	-25 879 167
Sted	Ansvar: Administrasjon BYTE (6200)				
1.12702.120.0 Andre tjenester	0	-398 474	-1 301 699	-1 999 946	-3 700 119
Sum utgifter	0	-398 474	-1 301 699	-1 999 946	-3 700 119
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-398 474	-1 301 699	-1 999 946	-3 700 119
SUM NETTO TILTAK	0	-5 145 303	-16 808 868	-25 825 008	-47 779 179
Tiltak	056: OK: bemanningstilpasning barnehager 2023.				
Beskrivelse	Barnetall tilsier behov for å redusere bemanning i barnehagene i 2023. Hovedvekten av reduksjonene vil gjøres gjeldende fra august 2023, men slik det ser ut nå vil det også være behov for reduksjon av ei fagarbeiderstilling fra april 2023. Trollskogen bhg. tilsvarende 200 % stilling i 5 mnd. Knekthågen bhg. tilsvarende 100% stilling i 6 mnd og 200% stilling i 3 mnd. Saltnes bhg. tilsvarende 100% stilling i 5 mnd - 189132,5 kr.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Trollskogen barnehage (2306)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-984 132	-984 132	-984 132	-984 132	-3 936 528
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-258 236	-258 236	-258 236	-258 236	-1 032 944
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-63 361	-63 361	-63 361	-63 361	-253 444
Sum utgifter	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-5 222 916
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-5 222 916

SUM NETTO TILTAK	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-1 305 729	-5 222 916
Tiltak	059: OK: Nedleggelse av barnehage fra 010823				
Beskrivelse	KST vedtak - 99/20 Barnehagestruktur. Saltnes barnehage legges ned som følge av færre barn i kommunen. Kommunedirektøren vurderer at barnehagen kan legges ned fra 01.08.2023, som gir 5/12 effekt og helårseffekt fra 2024. Barnehagene har redusert bemanning tilpasset sine barnetall og det vil derfor ikke være de store besparelsene på fastlønn. Reduksjon i i lønn er begrenset til 60% styrerstilling. Besparelse i 2023 utgjør kr 264514, og barnehagen har kr 3056971 til disposisjon fram til 31.07.2024. Helårseffekt i 2024 (12/12 effekt) utgjør da estimert kr. 634834.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Høyjarfall barnehage (2307)				
1.10100.201.0 Fast lønn	-151 317	-363 160	-363 160	-363 160	-1 240 797
1.10900.201.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-39 706	-95 293	-95 293	-95 293	-325 585
1.10990.201.0 Arbeidsgiveravgift	-9 742	-23 381	-23 381	-23 381	-79 885
1.11302.201.0 Sambandsleie / internett	-6 667	-16 000	-16 000	-16 000	-54 667
1.11304.221.0 Kommunikasjon systemleverandør	-3 750	-9 000	-9 000	-9 000	-30 750
1.11800.221.0 Strømutgifter	-10 833	-26 000	-26 000	-26 000	-88 833
1.11840.221.0 Bioenergi	-25 000	-60 000	-60 000	-60 000	-205 000
1.11850.121.0 Forsikringspremier	-3 333	-8 000	-8 000	-8 000	-27 333
1.11852.221.9233 Vakthold / sikring	-833	-2 000	-2 000	-2 000	-6 833
1.11955.221.0 Kommunale eiendomsgebyr	-13 333	-32 000	-32 000	-32 000	-109 333
Sum utgifter	-264 514	-634 834	-634 834	-634 834	-2 169 016
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-264 514	-634 834	-634 834	-634 834	-2 169 016
SUM NETTO TILTAK	-264 514	-634 834	-634 834	-634 834	-2 169 016
Tiltak	078: OK: Opprettelse av kommunal PP-tjeneste - oppstartskostnader				
Beskrivelse	Saltal skal fra januar 2023 drifte egen PP-tjeneste. Dette vil gi behov for å tilegne seg utstyr som IKT-utstyr, saksbehandlingsprogram, kartleggingsverktøy m.m.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt

Sted	Ansvar: PPT (2200)				
1.11500.120.0 Kursavgifter / kursopphold	20 000	0	0	0	20 000
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	60 000	0	0	0	60 000
1.12000.202.0 Inventar og utstyr	50 000	0	0	0	50 000
1.12001.120.0 EDB-utstyr	70 000	0	0	0	70 000
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	044: OK: Re-etablering av Newton-rom i Saltdal
Beskrivelse	<p>Re-etablering av et permanent Newton-rom i Saltdal kommune. Rommet skal ha fokus på praktisk orientert læring knyttet til realfag.</p> <p>Et Newton-rom vil heve kvaliteten på realfagsundervisningen kommunen gjennom å: gi praktisk, relevant og elevaktiv undervisning, dele på de gode realfagslærerne, skape en møteplass mellom skolen og lokalt næringsliv, gi elevene tilgang på spennende og relevant utstyr.</p> <p>I tiltaket er det lagt inn 50% lærerstilling som skal være grunnlag for å drifte rommet, samt stipulerte kostnader knyttet til innkjøp av utstyr som trengs til drift av rommet.</p> <p>Her er det et ønske om samarbeid med lokalt næringslivsaktører. Tiltaket må utredes nærmere</p>

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Newton-rom (1450)				
1.10101.202.0 Fast lønn lærere	315 000	315 000	315 000	315 000	1 260 000
1.10903.202.0 Pensjonsinnskudd, lærere	28 949	28 949	28 949	28 949	115 796
1.10990.202.0 Arbeidsgiveravgift	17 541	17 541	17 541	17 541	70 164
1.11952.202.0 Lisens programvare	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.12000.202.0 Inventar og utstyr	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
1.12001.202.0 EDB-utstyr	100 000	70 000	70 000	70 000	310 000
1.12006.202.0 Teknisk utstyr	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000

Sum utgifter	681 490	551 490	551 490	551 490	2 335 960
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	681 490	551 490	551 490	551 490	2 335 960
SUM NETTO TILTAK	681 490	551 490	551 490	551 490	2 335 960
Tiltak	084: OK Ressurs oppvekst og kultur				
Beskrivelse	<p>Det er behov for rådgiverfunksjon i avdeling oppvekst og kultur. Det er per tiden ikke tilstrekkelig ressurser tilgjengelig til å drive utviklingsarbeid, samordning innen oppvekst og kultur. Det er forespeilet flere store prosjekt innen avdelingen. Disse vil være svært krevende å ha tilstrekkelig gjennomføringskraft og kapasitet med den administrative kapasiteten som er i dag.</p> <p>Det er en del utfordringer knyttet til skolemiljø som er satt på dagsorden både politisk og administrativt.</p> <p>Kommunen skal ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået. Et av ansvarsområdene som kan ligge til disse, er arbeid med kompetanseutvikling i skolen. Denne funksjonen ligger i dag til avdelingsdirektør, en bør skille disse rollene da avdelingsdirektør har et overordnet strategisk ansvar. Risikoen ligger i at avd.dir i dag benytter store deler av kapasiteten på operativt nivå.</p> <p>Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis fordrer at barnehage- og skoleeier har tilstrekkelig kompetanse for å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tiltrettelegging. Det er viktig at kommunen har ressurser til systematisk å videreutvikle og vedlikeholde kompetansen innenfor dette feltet.</p> <p>Barnehage- og skolestruktur er på dagsorden, dette vil kreve store og tunge prosesser som skal planlegges, koordineres og styres.</p> <p>Prosesen rundt en kulturarena har vart over mange år og er pr tiden ikke avklart. Kommunens kulturvirksomhet er avhengig av gode formidlingsarenaer. Et viktig fokus som krever oppmerksomheten fremover.</p> <p>Etbalering av en ny PPT-tjeneste vil kreve god styring. Det skal innarbeides nye arbeidsprosesser, samhandlingsarenaer.</p> <p>Flyktningetjenesten - forventes høy andel bosetting i 2023. Startegisk arbeid med boligsosiale tiltak, finne tilgjengelig boligtilbud vil være særlig viktig. Det vil være avgjørende å bidra til en god start på det å bo og leve i Saltdal, derfor er det viktig at man systematisk og helhetlig jobber for utvikling og nytenking for at våre innbyggere føler seg velkommen og opplever god integrering.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.10100.120.0 Fast lønn	823 613	823 613	823 613	823 613	3 294 452
1.10900.120.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	216 116	216 116	216 116	216 116	864 464
1.10990.120.0 Arbeidsgiveravgift	53 026	53 026	53 026	53 026	212 104
Sum utgifter	1 092 755	1 092 755	1 092 755	1 092 755	4 371 020
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 092 755	1 092 755	1 092 755	1 092 755	4 371 020
SUM NETTO TILTAK	1 092 755	1 092 755	1 092 755	1 092 755	4 371 020

Tiltak	077: OK Øke rammer spesialpedagogiske tiltak barnehage ansvar 1105 2022				
Beskrivelse	<p>Barnehagene får tildelt ressurser 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> <p>Regnskap 2021 viser en belastning på kr 2 420 888. Regnskap 2020 viser en belastning på kr 2 782 985. Regnskap 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. Dette medfører behov for økning på kr 1 600 000.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Stab Oppvekst og kultur (1105)				
1.11204.211.0 Tjenestefrikjøp	558 000	558 000	558 000	558 000	2 232 000
Sum utgifter	558 000	558 000	558 000	558 000	2 232 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	558 000	558 000	558 000	558 000	2 232 000
SUM NETTO TILTAK	558 000	558 000	558 000	558 000	2 232 000
Kapittel : Helse og omsorg					
Tiltak	057: BK: Tilskudd til tilpasning og etablering i boligmarkedet				
Beskrivelse	<p>Tilskudd til tilpasning og etablering var i mange år midler kommunene søkte om gjennom husbanken. Fra 1 januar 2020 ble disse midlene overført fra husbanken over til rammetilskuddet til kommunene. Midlene er ikke øremerket.</p> <p>Midlene er blitt brukt til utbedring og tilpasning av boliger i vår kommune. Tilskudd til tilpasning er en stor ressurs for at innbyggerne skal kunne bo hjemme, og spare belastninger på institusjonsplasser. Ung som gammel. Tilskudd til etablering blir brukt der startlån ikke er tilstrekkelig eller søkers økonomi ikke tillater et realistisk låneopptak til kjøp av bolig.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Boligkontor (3205)				
1.14702.283.0 Utbedringstilskudd	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
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	007: HO Besparelse samlokalisering omsorgsboliger Vensmoen 2021 2022				

Beskrivelse	Jfr vedtatt økonomiplan. Forventning besparelse 7 mill kr årlig. Halvårseffekt første år. Ligger foreløpig på 4400.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.10799.265.0 Ukjent	0	0	0	-6 000 000	-6 000 000
1.11800.244.0 Strømutgifter	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-7 000 000	-7 000 000
Tiltak	083: HO endret arbeidstidsordning legetjenesten				
Beskrivelse	Som følge av endrede arbeidstidsordning må legeressurs økes for å dekke lovkrav				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.241.0 Fast lønn	0	900 000	900 000	900 000	2 700 000
1.10900.241.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	0	236 160	236 160	236 160	708 480
1.10990.241.0 Arbeidsgiveravgift	0	57 944	57 944	57 944	173 832
Sum utgifter	0	1 194 104	1 194 104	1 194 104	3 582 312
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	1 194 104	1 194 104	1 194 104	3 582 312
SUM NETTO TILTAK	0	1 194 104	1 194 104	1 194 104	3 582 312
Tiltak	062: HO/ Hjemmtj./ sparing drivstoff				
Beskrivelse	Lease el-biler og spare 200 000,- i drivstoff i 2023				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.11700.254.0 Drivstoff og rekvisita	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000	-720 000
Sum utgifter	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000	-720 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000	-720 000
SUM NETTO TILTAK	-120 000	-200 000	-200 000	-200 000	-720 000
Tiltak	048: HO: 4400/ STAB: vakant fagleder Tildeling spare lønn 6 mnd				
Beskrivelse	Tiltak som omhandler å spare lønnsmidler for faglederstilling i 6 mnd. i 2023.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)				
1.10102.254.0 Fast lønn sykepleiere	-275 000	0	0	0	-275 000
1.10902.254.0 Pensjonsinnskudd, sykepleiere	-59 758	0	0	0	-59 758
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-17 073	0	0	0	-17 073
Sum utgifter	-351 831	0	0	0	-351 831
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-351 831	0	0	0	-351 831
SUM NETTO TILTAK	-351 831	0	0	0	-351 831
Tiltak	049: HO: 4420/ hj.tj.: vakanser sparing 2023				
Beskrivelse	Tiltak som foreslår å spare inn på vakante stillinger i 2023.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)				
1.10100.254.0 Fast lønn	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-288 640	0	0	0	-288 640
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-70 821	0	0	0	-70 821
Sum utgifter	-1 459 461	0	0	0	-1 459 461
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 459 461	0	0	0	-1 459 461
SUM NETTO TILTAK	-1 459 461	0	0	0	-1 459 461
Tiltak	051: HO: 4445/Fløyveien 51: legge ned plass				
Beskrivelse	Boligen har i løpet av 2022 mistet beboer. Det foreslås å legge ned plass, og nedbemanne etter gjeldende behov.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt

Sted	Ansvar: Fløyvegen 51 (4445)				
1.10100.254.0 Fast lønn	-850 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 250 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-223 040	-209 920	-209 920	-209 920	-852 800
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-54 725	-51 506	-51 506	-51 506	-209 243
Sum utgifter	-1 127 765	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 312 043
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 127 765	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 312 043
SUM NETTO TILTAK	-1 127 765	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 312 043
Tiltak	047: HO: 4461/ Korttid-rehab.: etablere 4 langtidsplasser				
Beskrivelse	I forbindelse med budsjett 2023 foreslås det å omgjøre 4 korttid- og rehab. plasser til langtidsplasser. Dette ut fra etterspørselen per sept. 2022.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Korttid og rehabilitering (4461)				
1.16301.265.0 Fakturerte leieinntekter	-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	046: HO: 4461/korttid- rehab.: legge ned 4 rehab.plasser				
Beskrivelse	Det foreslås å gjøre om 4 korttids- og rehabiliteringsplasser til langtidsplasser. Dette på grunn av nedgang i etterspørselen etter rehab. plasser per sept. 2022.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Korttid og rehabilitering (4461)				
1.10100.254.0 Fast lønn	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-209 920	-209 920	-209 920	-209 920	-839 680
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-51 506	-51 506	-51 506	-51 506	-206 024
Sum utgifter	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 245 704
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 245 704
SUM NETTO TILTAK	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-1 061 426	-4 245 704
Tiltak	061: HO: 4470/Knaggen: Redusere 0,7 årsverk dagtilbud demente				
Beskrivelse	For å komme på ramme reduseres dagtilbudet til demente med 0,7 årsverk.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Knaggen (4470)				
1.10100.234.0 Fast lønn	-330 000	-345 000	-360 000	-375 000	-1 410 000
1.10900.234.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-86 592	-90 528	-94 464	-98 400	-369 984
1.10990.234.0 Arbeidsgiveravgift	-21 246	-22 212	-23 178	-24 143	-90 779
Sum utgifter	-437 838	-457 740	-477 642	-497 543	-1 870 763
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-437 838	-457 740	-477 642	-497 543	-1 870 763
SUM NETTO TILTAK	-437 838	-457 740	-477 642	-497 543	-1 870 763
Tiltak	075: HO/3107/ Reduksjon 0,2 årsverk friskliv				
Beskrivelse	Reduserer 0,2 årsverk frisklivstilling. Ble aldri benyttet til forebyggende hjemmebesøk pga. Covid-19. Nå er det ansatt hel stilling ergoterapeut i stedet.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fysak (3107)				
1.10100.233.0 Fast lønn	-105 000	0	0	0	-105 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-27 552	0	0	0	-27 552
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	-6 760	0	0	0	-6 760
Sum utgifter	-139 312	0	0	0	-139 312
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-139 312	0	0	0	-139 312
SUM NETTO TILTAK	-139 312	0	0	0	-139 312
Tiltak	066: HO/3108/Leder Helsesenteret				
Beskrivelse	Dagens ledelse er fragmentert og viktige fagressurser har mange administrative oppgaver. Det foreslås styrking og justering for bedre helhetlig koordinert økonomi, personell og fagledelse av den samlede tjenesten (legetjenester, service og labtjenester,				

	helsesykepleiertjenester, Ergo-, og fysio tjenester og psykolog).				
	Tiltaket innbefatter at lederansvaret på tre stillinger avvikles, fagansvaret opprettholdes. Ny leder får et overordnet økonomi, personal og fagansvar.				
	Tiltaket vil styrke alle tjenester med en mer helhetlig styring samt bedre ressursutnyttelse med færre administrative oppgaver på fagpersonell, dette vil øke kapasiteten i tjenesteytingen.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Legetjeneste (3108)				
1.10100.242.0 Fast lønn	540 000	0	0	0	540 000
1.10900.242.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	141 696	0	0	0	141 696
1.10990.242.0 Arbeidsgiveravgift	34 766	0	0	0	34 766
Sum utgifter	716 462	0	0	0	716 462
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	716 462	0	0	0	716 462
SUM NETTO TILTAK	716 462	0	0	0	716 462
Tiltak	063: HO/3112/Kommunepsyk: vakanse 20% 8 mnd				
Beskrivelse	Spare vakanse 20% 8 mnd.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunepsykolog (3112)				
1.10100.233.0 Fast lønn	-130 000	0	0	0	-130 000
1.10900.233.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	0	0	0	-34 112
1.10990.233.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	0	0	0	-8 370
Sum utgifter	-172 482	0	0	0	-172 482
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	0	0	0	-172 482
SUM NETTO TILTAK	-172 482	0	0	0	-172 482
Tiltak	064: HO/3203/Barnevern/ Vakt effektivisering				
Beskrivelse	Effektivisere vaktordningen spare kr 130 000.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Barnevern (3203)				
1.10503.244.0 Vaktordning inkl. utrykning	-124 000	0	0	0	-124 000
1.10990.244.0 Arbeidsgiveravgift	-6 324	0	0	0	-6 324
Sum utgifter	-130 324	0	0	0	-130 324
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-130 324	0	0	0	-130 324
SUM NETTO TILTAK	-130 324	0	0	0	-130 324
Tiltak	065: HO/4410/ Sykehjem: Fagleder				
Beskrivelse	Antallet ledere på sykehjemmet bør økes for å styrke personell- og fagoppfølgingen. Det foreslås styrking med ett årsverk fagleder.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)				
1.10100.254.0 Fast lønn	540 000	0	0	0	540 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	141 696	0	0	0	141 696
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	34 766	0	0	0	34 766
Sum utgifter	716 462	0	0	0	716 462
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	716 462	0	0	0	716 462
SUM NETTO TILTAK	716 462	0	0	0	716 462
Tiltak	076: HO/4430/Vikarpool				
Beskrivelse					
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Saltnes (4430)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10203.254.0 Ferievikarer	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000

1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	073: HO/4431/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Hesteskoen (4431)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-500 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-38 048	-38 048	-38 048	-38 048	-152 192
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-9 335	-9 335	-9 335	-9 335	-37 340
Sum utgifter	-192 383	-192 383	-192 383	-192 383	-769 532
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-192 383	-192 383	-192 383	-192 383	-769 532
SUM NETTO TILTAK	-192 383	-192 383	-192 383	-192 383	-769 532
Tiltak	070: HO/4442/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 12 (4442)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.10203.254.0 Ferievikarer	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-340 000

1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	072: HO/4444/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 14 (4444)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-360 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	069: HO/4445/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 51 (4445)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	-420 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448

1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	071: HO/4446/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 24 (4446)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10203.254.0 Ferievikarer	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	067: HO/4463/ Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431)med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyveien 16 (4463)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10203.254.0 Ferievikarer	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000

1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Tiltak	068: HO/4464/Vikarpool				
Beskrivelse	Ansette vikarpool i bomiljøene (4442/4444/4445/4446/4463/4464/4430/4431) med 3 vikarer ved bruk av vikar og overtidsmidler. Total kostnad 1,2 mill.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Fløyvegen 26 (4464)				
1.10200.254.0 Lønn vikarer	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-100 000
1.10201.254.0 Lønn sykevikarer	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-220 000
1.10203.254.0 Ferievikarer	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.10900.254.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-34 112	-34 112	-34 112	-34 112	-136 448
1.10990.254.0 Arbeidsgiveravgift	-8 370	-8 370	-8 370	-8 370	-33 480
Sum utgifter	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
SUM NETTO TILTAK	-172 482	-172 482	-172 482	-172 482	-689 928
Kapittel : Teknisk stab					
Tiltak	042: BF: Opptrapping av ressurser på vedlikehold 2024				
Beskrivelse	Vedlikeholdsetterlepet er stort og kommunedirektør foreslår å øke vedlikeholdsbudsjettet. Økningen i vedlikehold øker behovet for håndverkerressurs, en får bedre ressursutnyttelse ved å benytte egen arbeidskraft på små og mellomstore oppdrag kontra å kjøpe tjenester. Foreslår økningen ført fra 2024. Det må gjøres et betydelig arbeid administrativt for å tilrettelegge på oppdragsiden. Ressursøkning i henhold til vedtatt premissnotat.				
	2023	2024	2025	2026	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	118 080	118 080	118 080	354 240
1.10990.265.0 Arbeidsgiveravgift	0	28 972	28 972	28 972	86 916
Sum utgifter	0	597 052	597 052	597 052	1 791 156
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	597 052	597 052	597 052	1 791 156
SUM NETTO TILTAK	0	597 052	597 052	597 052	1 791 156
Tiltak	041: BF: Opptopping ressurser administrasjon byggforvaltning 2023				
Beskrivelse	Ressursopptopping av prosjektingeniør for å øke kapasiteten/gjennomføringsevnen, og ivareta den økningen som kommer som følge av økt vedlikehold og prosjekter framover. 2023 - halvårseffekt, 2024 og videre helårseffekt. Tette i tråd med premissnotat (Arbeidsgruppas konklusjon om opptopping av byggforvaltning.)				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon BYTE (6200)				
1.10100.130.0 Fast lønn	350 000	700 000	700 000	700 000	2 450 000
1.10900.130.0 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	91 840	183 680	183 680	183 680	642 880
1.10990.130.0 Arbeidsgiveravgift	22 534	45 068	45 068	45 068	157 738
Sum utgifter	464 374	928 748	928 748	928 748	3 250 618
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	464 374	928 748	928 748	928 748	3 250 618
SUM NETTO TILTAK	464 374	928 748	928 748	928 748	3 250 618
Tiltak	040: BF: Økt vedlikehold i henhold til milepælsplan i premissnotat byggforvaltning 2023				
Beskrivelse	Vedlikeholdsbehovet er stort og kommunedirektør foreslår en gradvis økning av vedlikehold for kommunens bygninger. Tiltaket må sees i sammenheng med ørige tiltak i tjenesten (håndtverker og prosjektingeniør) Dette er i tråd med premissnotat for byggforvaltning.				
	2023	2024	2025	2026	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
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	079: Endring finansiering av turistinformasjon				
Beskrivelse	Det har i mange år vært et fast beløp i budsjettet til drift av turistinformasjon i perioden ca. 1. juni-15.aug. Dette burde etter kommunedirektørens mening fortsatt ligge inne i det ordinære budsjettet, men på grunn av at det er vanskelig å finne annen innsparing foreslås at beløpet på kr. 75 000 tas bort. Et alternativ til fortsatt kommunal finansiering kan være at det evt. fremmes en sak om finansiering av turistinformasjon gjennom bruk av næringsfond.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Generelt næringsarbeid (6521)				
1.13703.325.0 Kjøp av tjenester private	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum utgifter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Tiltak	043: Klimaplan				
Beskrivelse	I vedtatt planstrategi for Saltdal kommune inngår utarbeidelse av klimaplan. Arbeidet med denne er igangsatt i 2022, men hoveddelen vil bli gjennomført i 2023. Planen involverer alle kommunens tjenesteområder.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Planstab (6501)				
1.12700.325.0 Konsulent-/arkitektjenester	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000
Tiltak	054: Vakanse vaktmestere				
Beskrivelse	1 vaktmester ønsker å gå av med pensjon i juni mnd. 2 vaktmestere ønsker å ta ut AFP med 20% hver. Det foreslås deler av disse settes i vakanse i 2023. Det bør tilsettes nye personer i 2024.				

	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)				
1.10100.241.9310 Fast lønn	-44 933	0	0	0	-44 933
1.10100.381.9254 Fast lønn	-128 598	0	0	0	-128 598
1.10100.386.9523 Fast lønn	-44 933	0	0	0	-44 933
1.10900.241.9310 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-11 790	0	0	0	-11 790
1.10900.381.9254 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-33 744	0	0	0	-33 744
1.10900.386.9523 Pensjonsinnskudd, fellesordn.	-11 790	0	0	0	-11 790
1.10990.241.9310 Arbeidsgiveravgift	-2 893	0	0	0	-2 893
1.10990.381.9254 Arbeidsgiveravgift	-8 279	0	0	0	-8 279
1.10990.386.9523 Arbeidsgiveravgift	-2 893	0	0	0	-2 893
Sum utgifter	-289 853	0	0	0	-289 853
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-289 853	0	0	0	-289 853
SUM NETTO TILTAK	-289 853	0	0	0	-289 853