



## **Møteinnkalling**

---

**Utvalg: Formannskapet**  
**Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset - Ekstraordinært møte**  
**Dato: 24.11.2017**  
**Tidspunkt: 09:00**

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 83 77 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sakene er utlagt til offentlig ettersyn på kommunehuset og på [www.malselv.kommune.no](http://www.malselv.kommune.no)

Nils O. Foshaug  
leder

Unni Dahl-Thorstensen  
sekretær

## **Saksliste**

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>	<b>Saksnr</b>
<b>PS 86/2017</b>	<b>Referatsaker</b>		
<b>PS 87/2017</b>	<b>Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021</b>		<b>2017/3345</b>

**PS 86/2017 Referatsaker**

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	80/2017	15.11.2017
Formannskapet	87/2017	24.11.2017
Kommunestyret		06.12.2017

**Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021****Referanser:**

Vedlagte bilag:

- 1 Alternative tiltak drift og investering
- 2 Rådmannens forslag til Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021.docx - RIKTIG VERSJON

Utrykte bilag:

1. Kommunestyresak 48/2017

**Bakgrunn**

Kommunestyret skal hvert år vedta årsbudsjett for kommende kalenderår, og økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår ihht. Kommunelovens § 44 og 45. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter som er ført opp.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, og skal være realistisk, jfr. Kommuneloven §46 nr. 3.

**Utredning:**

Rådmannens forslag til Handlingsdel med Økonomiplan 2018-2021 startet med konsekvensjustering i mars og ledet fram til sak 48/2017 hvor rådmannen presenterte muligheter i Omstillingsprosjektet og ba om styringssignaler i det videre arbeidet med økonomiplanen.

Videre har det vært et arbeidsmøte med formannskapet 18/10-17 hvor rådmannen redegjorde for foreløpig status og økonomiske effekter etter framleggelsen av statsbudsjettet, og hvor det også ble diskutert og gitt noen tilbakemeldinger som rådmannen har tatt med seg videre i arbeidet med økonomiplanen.

**I økonomiplandokumentet ligger nye tiltak drift og investering ihht. rådmannens forslag, og det ligger også oversikt over forslag som ikke er med i rådmannens økonomiplanforslag.**

**Vurdering:**

Forslag til Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021 legges fram i balanse for hvert enkelt år i perioden. I rådmannens forord og i «Oppsummering forutsetninger i det økonomiske opplegget» redegjøres det for utvikling og rådmannens vurdering av disse, herunder negativt netto driftsresultat over perioden samt utvikling lånegjeld og premieavvik. I tallgrunlaget er alle kjente forutsetninger tatt inn, herunder foreslåtte investeringer ihht. skjema 2B og tiltak innenfor drift. Det er lagt inn nedtrekk 2 årsverk i 2018 og det er også lagt inn forutsetning om avvikling av fritak for eiendomsskatt for nybygg. Videre ligger det inne effekter på ca 5,1 millioner kroner ifm omstillingsprosjektet for 2018 og 2019 med økning til 7 millioner kroner i 2020 og 2021.

**Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik**

**innstilling:**

1. Vedlagt Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021 vedtas
2. Rådmannen kan ved behov inngå avtale om driftskreditt/likviditetslån med inntil kr. 30.000.000 i 2018
3. Det tas opp ordinære lån med inntil 45.789.000 i 2018
4. Det tas opp byggelån med inntil 115.350.000 i 2018

For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret for 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenheter for skatteåret 2018 er 5promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 22.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. esktl. § 10

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Følgende eiendommer anbefales fritatt helt for eiendomsskatt i 2018

- Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7a.
- Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7b.
- Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7d.

----- **Saksprotokoll start** -----

**Handlingsdel med økonomiplan 2018-2021**

**Behandling i Formannskapet – 15.11.2017:**

Saken behandles i ekstraordinært formannskapsmøte 24.11.17.

**Vedtak i Formannskapet – 15.11.2017**

----- Saksprotokoll slutt -----

## **Alternative tiltak drift/investeringer – Forslag fra Senterpartiet**

### **Øke investering vei fra 2 til 4 mill. kr. årlig:**

Økt utgift 2018: 36 000

Økt utgift 2019: 134 730

Økt utgift 2020: 229 362

Økt utgift 2021: 323 443

**Frivillighetssentral 40 000 årlig 2018-2021 = 160 000**

**Politiske partier 10 000 årlig 2018-2021 = 40 000**

**Fond for lag og foreninger til forskjønnende tiltak/allmenne varige velferdstiltak 50 000 årlig 2018-2021 = 200 000**

**Anleggstilskudd 155 000 årlig 2018-2021: 620 000**

### ***Total økning driftsutgifter foreslåtte investerings – og driftstiltak:***

Sum økte utgifter tiltak 2018: 291 000

Sum økte utgifter tiltak 2019: 389 730

Sum økte utgifter tiltak 2020: 484 362

Sum økte utgifter tiltak 2021: 578 443

Inndekning 2018 via investering: reduksjon andre prosjekter 9 mill.

Inndekning 2019 via investering: 5 mill

Inndekning 2020 via investering: 5 mill

Inndekning 2021 via investering: 5 mill – mangler 140 000

**Utvikling disposisjonsfond 2017-2021**



<b>Mill kr.</b>	<b>2017</b>
IB Dispofisjonsfond frie, eks. Kompetanse 1,8 mill	-15,04
Vedtatt PS 3/2017 -kommunalt næringsfond	0,50
Vedtatt PS 4/17 (datasenter), 21/17 (Forprosekt Rustadhøgda) og 29/17 (Troms-dok)	0,87
Sum budsjettetert	1,37
<b>Rest disposisjonsfond</b>	<b>-13,67</b>
Re-taksering rest til budsjettregulering desember	4,50
<b>Disposisjonsfond disponibelt før f.skap 26/4-17</b>	<b>-9,17</b>
Streaming ps 105/16	0,06
F.skap bredbånd ps 28/17	2,04
F.skap budsjettregulering eiendomsskatt	4,75
Sørreisa ps 45/17	0,72
Årsresultat ps. 41	-13,30
EK-innskudd KLP	1,90
Feilposering 0,3 mill i 2016 lagt til gir 13,3 mill	-0,30
<b>Disposisjonsfond disponibelt 31/12-17</b>	<b>-13,30</b>
Bruk Dispfond Økonomiplan 2018	4,85
Bruk Dispfond Økonomiplan 2019	5,67
Bruk Dispfond Økonomiplan 2020	3,90
Bruk Dispfond Økonomiplan 2021	4,50
<b>Sum økonomiplan</b>	<b>18,92</b>
Re-taksering 1 mill 2018 ikke lagt inn i økonomiplan	1,00
Høgtun perioden 2018-2021 ikke lagt inn i økonomiplan	1,50
Koordinator Rustadhøgda ikke lagt inn i økonomiplan	0,45
<b>Sum korrigert bruk 2018-2021</b>	<b>21,87</b>
<b>Manglende fondsmidler</b>	<b>8,57</b>
Prinsippendring investering - salg eiendom til KLP 2019-2021	-6,80
Netto bruk 2,48 + 0,28 årlig ekstra i 2019-2021- vs avsetning 5,5 i 2020-21 - se kommentar	2,18
Tilbakebetaling opphør 1980-konsesjon	2,50
Manglende fondsmidler pr 2021	6,45
Årsresultat 2017	-6,45
<b>Rest dispfond 31/12-2021</b>	<b>-0,00</b>

Forutsetninger ikke lagt inn i øk.plan:

Disp.fond ikke regnet inn i øk.plan: 2,2 mill i 2018 i stedet for 5-årsregel fritak samt 0,28 mill årlig for ungdomsarbeid BUA i sum 1,12 mill gir økt bruk dispfond 3,32 mill.

Høgtun 1,5 mill

Rustadhøgda koordinator 0,45 mill

Estimert utgift klagebehandling re-taksering 1 mill

Avsetning disp.fond som følge av at en regner inn nullsum tjenesteboliger fom 2020 gir 5,5 mill, hhv. 2,8 mill i 2020 og 2,7 mill i 2021.

Egenkapitalinnskudd KLP 1,7 mill årlig dekkes inn ved bruk av inntekter salg bolig og eiendommer – redusert bruk disp.fond 6,8 mill.

Tilbakebetaling ifm opphør 1980-konsesjon Bardufoss kraftverk estimert til 2,5 mill i bruk av fond.

Estimert resultat 2017 er 6,45 mill til avsetning disp.fond i 2018.



*Handlingsdel med  
Økonomiplan 2018-2021  
Rådmannens innstilling*



## Innhold

<b>1.</b>	<b>INNLEDNING:</b> .....	<b>4</b>
1.1	Rådmannens kommentar .....	4
1.2	Overordnet målsetting .....	5
1.3	Organisasjon: .....	5
1.3.2	Politisk struktur .....	5
1.3.3	Administrativ struktur .....	6
1.3.4	Styringssystemet .....	7
<b>2.</b>	<b>KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL</b> .....	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>PRESENTASJON AV RAMMEOMRÅDER</b> .....	<b>10</b>
3.2	Rammeområde - Sentraladministrasjonen .....	10
3.3	Rammeområde - Fellesutgifter .....	11
3.4	Rammeområde - Undervisning .....	12
3.5	Rammeområde – Barnehager .....	17
3.6	Rammeområde – Familieenheten .....	20
3.7	Rammeområde – Bo- og oppfølgingsenhet .....	23
3.8	Rammeområde - NAV .....	25
3.9	Rammeområde - PRO – tjenesten .....	27
3.10	Rammeområde - Kultur og Idrett .....	30
3.11	Rammeområde – Byggforvaltning .....	35
3.12	Rammeområde Vann, avløp, renovasjon og vei .....	37
	Avløp og rensing .....	37
	Vei .....	38
3.13	Rammeområde – Brann- og redning/Feievesen .....	40
3.14	Rammeområde – Utvikling .....	42
<b>4</b>	<b>RAMMEBETINGELSER</b> .....	<b>44</b>
4.1	Befolkningsutvikling .....	44
4.1.1	Fordeling etter aldersgrupper og Framskrevet befolkningsutvikling .....	45
4.1.2	Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden .....	45
4.1.3	Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009 .....	46
4.2	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene .....	46
4.3	Utvikling varer og tjenester .....	48
4.4	Medarbeiderperspektivet .....	49
4.4.2	Nærvær .....	49
4.4.3	Årsverksutvikling .....	50
4.1	Kommunens inntekter .....	51

4.1.2	<i>Frie inntekter</i> .....	51
4.1.3	<i>Skjønnsmidlene</i> .....	52
4.1.4	<i>Utgiftsutjamning</i> .....	52
4.1.5	<i>Inntektsgarantiordningen (INGAR)</i> .....	52
4.1.6	<i>Konsesjonskraftsinntekter</i> .....	52
4.1.7	<i>Eiendomsskatt</i> .....	53
4.2	Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser – Rådmannens forslag .....	54
<b>5</b>	<b><i>DRIFTSBUDSJETTET</i></b> .....	<b>54</b>
5.1	Økonomiplan rammeområder – Rådmannens forslag .....	54
<b>6</b>	<b><i>INVESTERINGSBUDSJETT 2018 – 2021</i></b> .....	<b>55</b>
6.1	Langsiktig lånegjeld .....	55
6.2	Utvikling investeringslån 2014 – 2019 .....	55
6.2.1	<i>Økonomiplan investering</i> .....	57
6.2.2	<i>Finansiering investeringer</i> .....	57
6.3	Oppsummering forutsetninger i det økonomiske opplegget .....	58
<b>7</b>	<b><i>VEDLEGG 1: Kommunale gebyrer og betalingssetser</i></b> .....	<b>59</b>
7.1	Vann, avløp og renovasjon .....	59
7.2	Brann og feiertjenester .....	60
7.3	Barnehage, SFO, kulturskole, husleie og institusjon .....	60
7.4	Miljø- areal og næring .....	61
<b>8</b>	<b><i>VEDLEGG 2: Obligatoriske budsjettskjema</i></b> .....	<b>65</b>
8.1	Økonomisk oversikt drift .....	65
8.2	Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet .....	66
8.3	Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet .....	66
8.4	Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet .....	67
8.5	Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet .....	68
8.6	Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet .....	68
8.7	Valgte nye driftstiltak .....	69
8.8	Ikke-valgte driftstiltak .....	101
8.9	Valgte nye investeringstiltak .....	134
8.10	Ikke - valgte investeringstiltak .....	137

## **1. INNLEDNING:**

### **1.1 Rådmannens kommentar**

Rådmannen legger fram kommuneplanens handlingsdel – økonomiplan for perioden 2018-2021.

Dokumentet er et produkt av bred gjennomgang i organisasjonen hvor en har søkt å løse de utfordringer som kommunen står overfor innenfor de rammer som er tildelt.

Ifm statsbudsjettet opplever Målselv kommune en realvekst i frie inntekter på om lag 0,8 % når en foretar lokal tilpasning ift. skattenivå og forventet skattevekst for 2018. Det er en økning på vel 4 millioner kroner for utgiftsutjamning som hovedsakelig skyldes endring i demografi hvor det økes for gruppen 67+ samt at vi har registrert inn flere PU over 16 år.

Omstillingsprosjektet er lagt inn med effekt på 5,1 millioner kroner, hvor ca. 2,8 millioner kroner er nye tiltak som skal på plass tidlig i 2018.

På investeringssiden har det vært kjørt stramt over flere år, og det avtegner seg noen behov for oppgraderinger på både bygg og uteområder som hensyntas i økonomiplanen. De to største investeringene påvirker kun drift gjennom noe økning i minimumsavdrag fram til 2020 hvor også renter kommer inn i drift. Netto driftsresultat vil i perioden ligge på mellom – 0,6 % og -0,8 %. Dette er et stykke unna de anbefalte 1,75 % som anbefales for å kunne håndtere uforutsette hendelser samt bygge opp reserver.

Ift. prioriterte områder for kommuneplanens samfunnsdel har rådmannen funnet plass til en del tiltak som vil bedre forholdene for barn og unge i barnehage og skole ved at uteområder og apparater utvikles slik at en vil oppnå både økt trivsel og forebygge ift. miljø og også ift at godkjente apparater anskaffes og installeres, noe som reduserer risiko for skader etc. Trafikksikkerhetstiltak videreføres i perioden som tidligere og det er også flere tiltak som er innrettet mot helseområdet.

Investeringsbudsjettet viderefører rammene for oppgraderinger innenfor VARV-sektoren.

Hensyntatt ovennevnte forhold legges det fram en økonomiplan i balanse for perioden, men hvor det tegner seg noen utfordringer for Målselv kommune. Netto driftsresultat er negativt og svekkes over økonomiplanperioden og vil være negativt med 5,4 mill. kr. i 2021 med dagens kjente forutsetninger lagt til grunn. Et negativt netto driftsresultat innebærer at kommunens ordinære drift ikke kan håndtere uventede hendelser av vesentlig økonomisk størrelse uten å bruke av reserver som f.eks. disposisjonsfond. Dette er ikke en farbar vei i lengden, og rådmannen vil jobbe med nye tiltak inn mot neste økonomiplanperiode som starter i april 2018.

*Målselv 7/11-17*

*Rådmann Hogne Eidissen*

## 1.2 Overordnet målsetting

Med utgangspunkt i kommuneplanen vil de overordnede målsettingene for Målselv kommune være:

*Et stabilt eller økende folketall*

*Gi gode tjenester til innbyggerne*

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2026 ble vedtatt i kommunestyret den 11.06.2015 i sak 57/2015

Arealplanen ble vedtatt i desember 2012.

### Kommunikasjonsplattformen:

Vedtatt 16.12.2010 danner verdigrunnlag og visjon for vår organisasjon:

**Målselv kommune sitt motto er:** *Mulighetslandet*

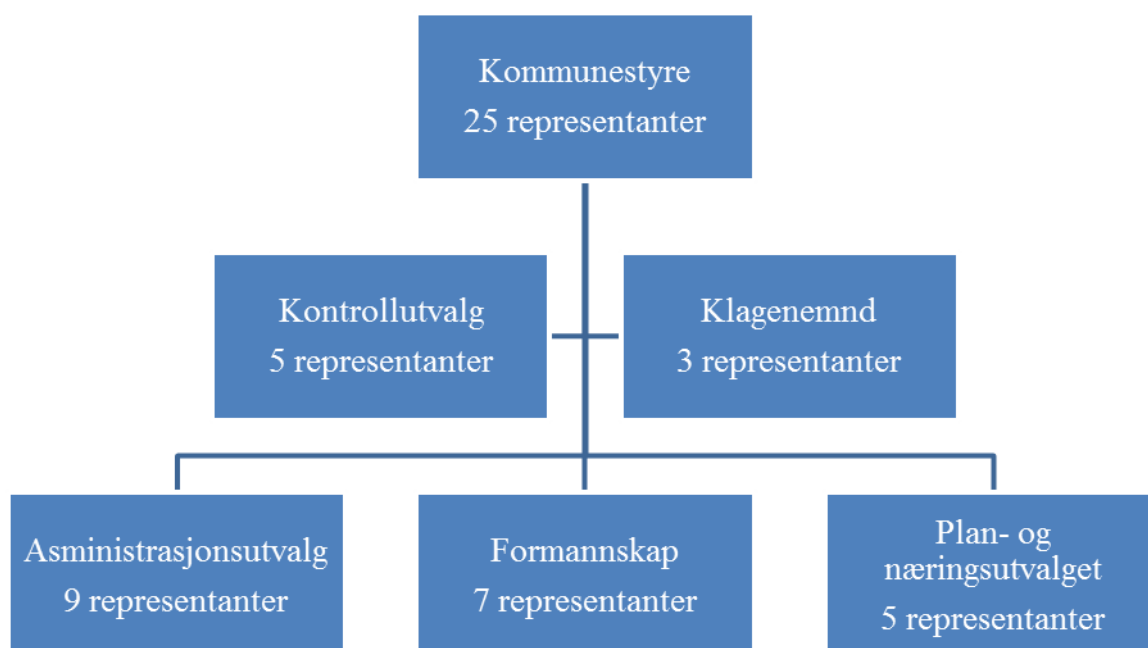
**Slagordet vårt er:** *Fra fjord til fjell langs en sølvblank elv*

**Begrep:** *Mulighetslandet Målselv – med stolte tradisjoner og sterke øyeblikk*

**Verdiene:** *Dyktig, Imøtekommende og skapende (DIS)*

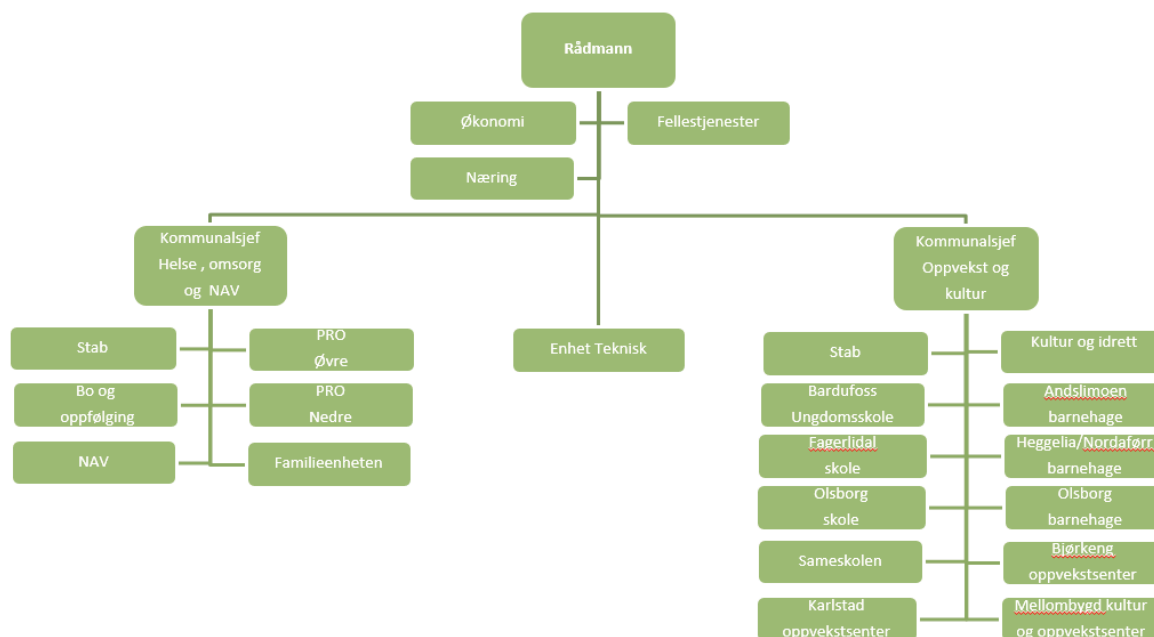
## 1.3 Organisasjon:

### 1.3.2 Politisk struktur





### 1.3.3 Administrativ struktur



Målselv kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell, med to formelle beslutningsnivå: **Rådmann/Kommunalsjef og Enhetsledere.**

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon, og har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammene. Det er rådmannens ansvar at sakene til folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og rådmannen skal effektivt utføre politiske vedtak, samt legge til rette for at politikerne kan utøve sitt virke på best mulig måte. Enhetslederne i Målselv kommune er sammen med rådmannen ansvarlig for kommunens totale resultat.

Det er mange lovpålagte oppgaver og standarder, krav til dokumentasjon, rapportering mv.

- I forhold til brukene
- I forhold til ansatte
- I forhold til internkontroll

Dyktige og resultatorienterte ledere og god kapasitet i administrasjonen for å ivareta saksbehandlings- og utredningsoppgavene, internkontrollkravene, plan- og utviklingsarbeidet og lederstøtten er avgjørende for styringsevnen i kommunen.

Det er en nær sammenheng mellom de forskjellige systemer og delsystemer som brukes for:

- Styring
- Kvalitetsutvikling
- Internkontroll i kommunen

### 1.3.4 Styringssystemet

Målselv kommune implementerte nytt styringssystem i 2012:

**”Dialogbasert målstyring”.** Styringssystemet har fokus på og styrer på mer enn økonomi. Styringsverktøyet omhandler mål og resultatoppnåelse innen tre perspektiv:

1. Tjenestebrukere
2. Medarbeidere
3. Økonomi

**Arbeidsfordelingen er slik:**

<b>De folkevalgte:</b>	<b>De ansatte:</b>
<i>Har visjonene og strategiene</i>	<i>Finner de rette tiltakene</i>
<i>Fastsetter målene</i>	<i>Gjennomfører dem</i>
<i>Gir rammene</i>	<i>Rapporterer på resultatene</i>

Ihht kommunestyrevedtak om styringssystem 24.02.2011, sak 13/2011 følger rådmannen opp kvalitet og resultat gjennom verktøyet ”Dialogbasert Målstyring”. Hensikten er å få en bredere forståelse av de tjenester kommunen leverer gjennom å se på helheten – økonomi og kvalitet.

Det gjennomføres brukerundersøkelser hvor tjenestemottakere ut fra gitte parametere kan vurdere kvaliteten på de tjenester de mottar. Gjennom denne feedbacken bidrar derfor brukerne av tjenester til at fokuset på kvalitet opprettholdes ved at kommunen kan bruke tilbakemeldingene fra undersøkelsene til ytterligere å forbedre sine tjenester innenfor de rammer som kommunestyret vedtar.

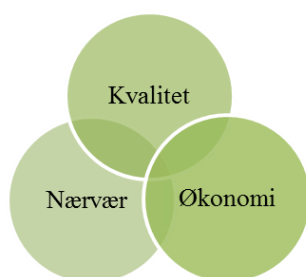
#### SKALAFORKLARING (BRUKER OG MEDARBEIDERPERSPEKTIV)

Objektiv kvalitet og Opplevd kvalitet måles med oppnådd skår ut fra resultat på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Disse har en skala på 1-6, der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd. Samme skalering gjelder også for skole på elevundersøkelse og foreldreundersøkelsen som brukes som måleindikatorer her.

#### KVALITET-ØKONOMI-NÆRVÆR

De ansatte er den viktigste forutsetningen for å lykkes med å levere god kvalitet på tjenestene til innbyggerne, og for å levere god kvalitet på utredninger og analysedata til politisk nivå.

**Kvalitet, Økonomi og Nærvær** er gjensidig avhengig av hverandre vist gjennom denne modell:



Økonomisk ramme som bevilges kan påvirke medarbeidernes ”ve og vel”. Dette er beskrevet som opplevd kvalitet i styringskort og kan måles ved resultater fra gjennomførte medarbeiderundersøkelser. Den objektive kvaliteten på medarbeiderperspektivet vises gjennom nærværprosenten. Disse to faktorene kan påvirke kvaliteten på de tjenestene vi leverer til brukerne vist gjennom opplevd - og objektiv kvalitet i brukerperspektivet i styringskortet. Endringer i kvalitet og nærvær kan igjen påvirke kommunens økonomi i positiv eller negativ retning. Nærværet av våre faste ansatte blir derfor særdeles viktig for både kvaliteten i tjenesteproduksjon og i økonomien.

## 2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Kommuneplanens samfunnsdel er det overordna styringsverktøyet til kommunen som gir klare mål og veivalg for utviklingen av lokalsamfunnet. Planen peker på tre sentrale satsningsområder som skal være veiviser for de oppgavene kommunen har som forvalter, tjenesteyter og aktør. Det innebærer at alle planlagte tiltak skal styre mot de målene som er satt i samfunnsdelen.

Visjonen til Målselv kommune er:

### **Mulighetslandet Målselv; Målselv har mange muligheter – sammen tar vi dem i bruk**

Sammen med satsningsområdene peker visjonen framover mot et livskraftig målselvsamfunn som er aktivt, samarbeider og utvikler i felleskap. Dette skal gjør oss robuste i et samfunn i stadig endring. Ved økonomiske og strukturelle endringer ligger strategier om gode oppvekstvilkår, satsning på folkehelse og infrastrukturtiltak som tydelige veivisere i møte med utfordringene.

Innbyggerne i Målselv; næringsaktører og arbeidere, omsorgspersoner, forbilder og venner, barn og voksne i alle aldre både som naboer og vertskap er viktige aktører for å følge opp disse strategiene. Særlig innenfor satsningsområdene oppvekst og folkehelse ligger mange muligheter for at et samvirke mellom det offentlige og innbyggere kan bidra til at vi når måla vi har satt oss. Gode oppvekstvilkår, god helse og god infrastruktur gjør oss også attraktive for nærings- og arbeidslivsutvikling.

### 2.1 *Visjoner og mål i kommuneplanen*

Visjon: Mulighetslandet Målselv;  
Målselv har mange muligheter – sammen tar vi dem i bruk

Satsningsområder:

- ✓ Oppvekst
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Folkehelse

## 2.2 Satsningsområde oppvekst

Overordnet mål: Gi de unge en best mulig ballast inn i voksenlivet	
Vi vil:	Sånn vil vi gjøre det:
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skape trygghet, tilhørighet og bolyst</li> <li>✓ Skape gode læringsmiljø</li> <li>✓ Legge til rette for tilbakeflytting og bosetting</li> <li>✓ Gi Måselv konkurransefortrinn ved å tilby gode oppvekstvilkår</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Måselv vil gjøre barn og ungdom kjent med og stolt av hjemkommunen sin</li> <li>✓ Måselv ønsker å motivere unge til å delta i samfunnslivet og på arenaer der de får mulighet til å bruke ressursene sine og oppleve mestring.</li> <li>✓ Måselv vil styrke miljø for læring og veiledning i møte med barn og unge</li> <li>✓ Måselv skal legge til rette for gode arenaer mellom ungdom, kommunen og næringslivet</li> <li>✓ Måselv skal ivareta gode basistilbud i bygdene</li> <li>✓ Måselv vil legge til rette for bredde i organiserte og uorganiserte tilbud.</li> <li>✓ Måselv vil bidra til god integrering av barn i familier som har fått bosetting.</li> </ul>

## 2.3 Infrastruktur

Overordnet mål Legge til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom god infrastruktur	
Vi vil:	Sånn vil vi gjøre det:
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skape et levedyktig landbruk</li> <li>✓ Skape næringsutvikling og etablering</li> <li>✓ Ta vare på kommunal eiendom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Måselv skal legge til rette for god infrastruktur i form av veg, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, bygninger og areal</li> <li>✓ Måselv skal sikre trygge skoleveier</li> <li>✓ Måselv skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle Bardufoss lufthavn</li> <li>✓ Måselv skal styrke vilkårene for lokalt næringsliv og primærnæringene</li> <li>✓ Måselv skal ha en aktiv rolle ifm muligheten for realisering av bruforbindelsen Karlstad– Gullhav.</li> </ul>

## 2.4 Satsningsområde folkehelse

Overordnet mål: Ha med folkehelseperspektivet i all kommunal virksomhet for å skape et målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med aktive og robuste innbyggere.	
Vi vil:	Sånn vil vi gjøre det:
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bedre livskvalitet, bolyst og trivsel</li> <li>✓ Satse på forebyggende tiltak som kan gi samfunnsøkonomisk gevinst</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Måselv skal gjøre frisklvsaktiviteter tilgjengelig for alle.</li> <li>✓ Måselv skal ha gode møteplasser for alle generasjoner og på tvers av generasjoner</li> <li>✓ Måselv skal ha fokus på å fremme god psykisk helse</li> <li>✓ Måselv vil løfte frem friluftslivskulturen i det utvidete kulturbegrepet</li> <li>✓ Måselv ønsker å satse på folkehelse i arbeidslivet</li> <li>✓ Måselv skal følge opp kravet om universell utforming</li> <li>✓ Måselv ønsker å involvere de eldre som ressurs</li> </ul>

### 3. PRESENTASJON AV RAMMEOMRÅDER

#### 3.1 Rammeområde – Sentrale folkevalgte organ og revisjon

Sentrale folkevalgte organ

- Andre utvalg
- Kommune/stortingsvalg
- Eldrerådet
- Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
- Revisjon og kontrollorgan

Faktatabell (Kostra)	2015	2016	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger (100)	769,00	598,00	483,00	401,00
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger (110)	223,00	215,00	158,00	123,00

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Markant reduksjon for brutto driftsutgifter politisk styring som følge av at det ikke var valg i 2016. Denne utgiften vil svinge i takt med kommune – og stortingsvalg.
- Kommunen har forholdsvis høyere kostnader enn landssnittet knyttet til kontroll og styring (herunder revisjon). Det bør tilstrebes å minske kostnadene og derav nærme oss sammenlignbare grupper.

#### 3.2 Rammeområde - Sentraladministrasjonen

- **Rådmannsnivået:**  
Rådmann og to kommunalsjefer. Overordnet ledelse, strategisk arbeid og oppfølging av enhetene. Saksbehandling og dialog mot politisk nivå.
- **Stab:**  
Økonomisjef, skolefaglig rådgiver, barnehagekonsulent, plansjef og næringsjef. Mest fokus på rådgivning inn mot strategisk ledelse, men også veiledning og bidrag inn mot Fellestjenesten og mot enhetene.
- **Fellestjenesten:**  
Samlet støtte- og serviceenhet innenfor områdene økonomi, personal, service og IKT med en felles leder.

#### Styringskort

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	19 911				
Budsjett	Kr	20 244	22 184		24 357	25 730
Forbruk av budsjett %	%	98 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	95,2 %	98,00 %	91,90 %	96,00 %	98,00 %
Årsverk	Egen statistikk	25,99	25,8	25,7	25,3	25,3

#### Viktige fokusområder i planperioden:

- Fortsatt arbeid for å forenkle, omfordele, effektivisere og evt fjerne noen av de administrative gjøremål.
- Fortsette utvikling kvalitet og redusere sårbarhet ytterligere
- Økt nærvær.

### **Tiltak for å møte utfordringene:**

- Utnytte mulighetene for interkommunalt samarbeid innenfor administrative områder og IKT med de effekter og ressursutnyttelse dette kan gi – herunder se på mulige driftsformer IKT lokalt vs eksternt
- Følge opp løpet i kjølvannet av innføring av nye administrative datasystemer innenfor ERP og sak/arkiv – hente ut potensial for automatisering i nye fagsystemer
- Økt fokus på nærvær og medarbeidertilfredshet i den alminnelige hverdag – her vil det for 2018 som ledd i omorganisering og ny leder med HMS-ansvar forventet effekter både på enheten og ute.

<b>Faktatabell (Kostra)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Kommunegr.</b>	<b>Landet u/Oslo</b>
Brutto dr.utgifter funksjon 120 adm pr innb.	3 640,00	3 381,00	3 917,00	3 736,00
Brutto dr.utgifter funksjon 130 adm.lokaler pr innb.	401,00	407,00	444,00	405,00

### **Kommentar til kostra-tallene:**

- Kommunen har historisk hatt høye kostnader knyttet til administrasjon pr innbygger. Noe har nok ligget i uhensiktsmessig ressursbruk og har med siste års omstillinger blitt justert ned. Noe har også hatt med feil bruk av funksjoner å gjøre, og har således blitt korrigert gjennom siste par års opprydding ift. kostra og riktig funksjonsbruk. For 2016 ser en at brutto utgifter er betydelig lavere enn både sammenlignbare kommuner og landet u/Oslo.
- Midler benyttet til drift av adm.lokaler er tradisjonelt veldig lav i Målselv, skyldes blant annet lite bruk av midler til vedlikehold av eiendomsmasse. Ifm ekstraordinære midler for 2015 ble det utført ekstraordinært vedlikehold også på adm.lokaler slik at nivået for 2015 ble vesentlig høyere enn historisk.

### **3.3 Rammeområde - Fellesutgifter**

- Andre personalpolitiske tiltak  
Herunder ligger annonsering av stillinger, livsfasepolitiske tiltak, felles midler til opplæring innenfor ledelse, HMS, tverrsektorielle tiltak, kontingent til bedriftshelsetjeneste mm.
- Fellesutgifter  
Herunder ligger lønn til frikjøpte tillitsvalgte, kantinedrift, utgifter til pensjonskassene, forsikringer, diverse lisenser, juridisk bistand mm.

### 3.4 Rammeområde - Undervisning

#### Grunnskolene, Sameskolen, SFO, PPT, Leirskolen og Voksenopplæringa

##### Grunnskole og SFO

- Målselv kommune har 6 reine kommunale skoler med SFO på 5 av disse. I tillegg har vi Sameskolen i Troms som kan rekruttere elever fra hele landet. Vi har også en privat skole, Øvergård Montessoriskole som ligger ovenfor Holt. Totalt i kommunen er det altså 8 skoler som gir undervisning på grunnskolen sitt område.
- Målselv kommune er en langstrakt og desentralisert kommune. Dette gir seg også utslag på skolestrukturen med 4 relativt små skoler og to middels store. Målselv kommune er derfor en kommune som nødvendigvis må ha en viss kostnad på skole for å holde oppe et brukbart tilbud til elever og ansatte.
- Målselv kommune har jevnt over gode resultater på skoleområdet. Det har de siste årene vært gjennomført og er fremdeles inne i forholdsvis store og ambisiøse utviklingsarbeid på området. Hovedsakelig er dette administrert av Region Indre Midt Troms, et interkommunalt kompetanseutviklingssamarbeid.
- SFO-ene er godt drevne. Bemanningsnormen er fremdeles på 15 elever pr voksen. Vi har registrert at behovet for styrking i forhold til enkeltelevers behov har økt de siste årene.

Indikator og nøkkeltall	2013-2014	2014-2015	2015/2016	2016/2017	2017-2018
Tallet på elever	773	728	732	757	722
Tallet på skoler	7	7	7	7	7
Årsverk lærere	89,6	86,7	87	88,9	89,82

Tallene er hentet fra GSI med telledato 1. okt. Tallene er eks Øvergård Montessoriskole

Skole	Elevtall	Barn på SFO
Bjørkeng oppvekstsenter	59	9
Mellemygd kultur og oppvekstsenter	46	18
Olsborg skole	118	50
Karlstad skole	58	13
Fagerlidal skole	222	65
Bardufoss ungdomsskole	196	-
Sameskolen i Troms	24	9
<b>Totalt</b>	<b>723</b>	<b>164</b>
Montessoriskolen	38	-

Kilde GSI-tall pr. 1/10 2017.

##### PPT

PPT er en lovpålagt tjeneste. Vi driver den sammen med Bardu kommune. PPT består av 4 ped/psyk/rådgivere, 1 logoped i delstilling og en merkantil/IKT-ansatt. Arbeidsoppgavene samles rundt to hovedemner: Individrettet arbeid og systemarbeid.

Hovedoppgaven til PPT er utredning og sakkyndighetsarbeid i forhold til spesialundervisning. Oppmeldinger til PPT i antall har øket kraftig det siste året i alle aldersgrupper. I tillegg til sakkyndighetsarbeidet har PPT dreid innsatsen mot å jobbe mer systemrettet og får nå også et sterkere fokus mot elevenes læringsmiljø.

I tillegg til utredningsarbeidet, hjelper tjenesten barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

### Leirskolen.

Målselv kommune er vertskommune for Røde Kors sin leirskole ved Haraldvollen. Tilbudet er godt innarbeidet og drifter ca 17 uker i året. Målselv kommune er ansvarlig for det pedagogiske tilbudet/innholdet ved leirskolen ved at vi har to ansatte lærere ved skolen.

### Voksenopplæringa

Voksenopplæring er konkurranseutsatt og forestås av Undervisningsservice as.

Målselv kommune har hatt mange asylsøkere i forhold til kommunestørrelse, men nå er alle mottakene i kommunen lagt ned og fra høsten 2017 har vi ikke hatt opplæring for noen asylsøkere.

Det gis pr i dag tilbud innfor følgende områder:

- Norskopplæring for familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere
- Norskopplæring av bosatte flyktninger på introprogram
- Grunnskoleopplæring for voksne med behov for kompetanse på grunnskolen sitt område

### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Kommune gr. 11	Landet u/Oslo
<b>GRUNNSKOLE</b>					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	104 342	107 333	108 973	113 036	104 666
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	76 933	87 280	80 478	91 343	83 849
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år	17 837	13 219	19 876	16 774	17 158
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	5 116	2 785	5 035	3 195	2 197
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter	15,8	18,8	15,8	19,2	19,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,3	9,0	9,8	8,3	7,8
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	20,1	20,3	25,8	19,3	17,5
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,5	40,2	41,5	.	41,1
<b>SFO</b>					
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	53,2	53,5	56,0	46,9	57,8
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern	11 404	10 059	9 121	4 322	3 609
<b>VOKSENOPPLÆRING</b>					
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger, konsern	19	182	188	276	211



### **Kommentar til kostra-tallene:**

- Vi ser av kostratallene at de totale kostnadene for grunnskolesektoren har gått litt opp, men dette skyldes i hovedsak økning i kostnadene til skolelokaler og skyss. Dersom vi ser kun på kostnader til undervisning så har tallene gått kraftig ned. Hvis vi i tillegg sammenligner oss med andre kommuner i fylket og kostragruppa så er vi helt på bunnen når det gjelder kostnader til undervisning.
- Når vi sammenligner oss med fylket, kommunegruppe 11 og andre kommuner i fylket ser vi at vi bruker svært lite penger på Målselvskolene. Når vi tar geografi og skolestruktur i betraktning så er det bemerkelsesverdig når vi ser hva de andre kommunene bruker. De ansatte i Målselvskolene gjør en svært god jobb under disse rammefaktorene.
- Lengre bari i kapittelet har vi valgt å ta med 2 tabeller som viser Målselv sammenlignet med andre kommuner. Den første tabellen viser netto driftsutgifter til grunnskolen (funksjon 202) per elev. Dette viser utgiftene kun til undervisning der utgifter til skolelokaler, skyss og sfo ikke er med. Vi ser at Målselv ligger aller lavest i kostnader pr elev i fylket. Vi er i tillegg også lavere enn kostragruppe 11 og landet utenom Oslo. Den andre figuren viser utviklingen de siste 5 årene på den prosentvise andelen av kommunens netto driftsutgifter som brukes til grunnskolen. Her er det også en sammenligning med kostragruppe 11, fylket og landet. Alle har hatt en nedgang de siste årene, men det er bekymringsfullt at Målselv også her ligger lavest og har hatt en større reduksjon enn de andre.
- Grunnskolesektor har drevet med mindreforbruk de siste årene. Dette er noe paradoksalt tatt i betraktning de relativt små ressursene som disponeres. Vi holder fram fire mulige årsaker til dette;  
1: Det er mulig at fordelingsarket som brukes til å fordele ut mellom skolene beregner feil slik at det beregnes for få stillinger. Når den da styrer stramt ut fra stillinger, kan dette gi et overskudd.  
2: Enkelte forhold ved refusjoner og tilskudd gir tidvis et overskudd i drifta.  
3: Stram budsjettkontroll  
4: Innkjøpsstopp har ført til at skolene ikke har fått gjort innkjøp på slutten av året.
- Utgiftene til SFO har de siste 2 årene gått ned med ca 2000 kr pr bruker men fremdeles ligger vi relativt høyt i forhold til snitt og i forhold til sammenlignbare kommuner. Årsaken er ikke helt klare, men antar at det kan ha noe med struktur å gjøre i tillegg til mange brukere med ekstra ressursbehov. Andelen barn som har SFO-tilbud er økende.
- Voksenopplæringa koster kommunen lite sammenlignet med andre kommuner. Siden alle asylmottakene i kommunen nå er lagt ned vil vi ikke lenge nyte godt av stordriftsfordelene og vi må derfor påregne at her vil det komme høyere utgifter framover.

### **Viktige fokusområder i planperioden:**

- KVALITETSPLANEN har fokus på lesing og skriving i alle fag, vurdering, læringsmiljø og system for kvalitetssikring. I henhold til denne prioriteres arbeidet. Dette er for øvrig i tråd med regjeringa si satsing på tidlig innsats. Kvalitetsplanen skal revideres og nye satsingsområdet vil bli definert fra høsten 2018.
- Høsten 2016 ble vi med i den nasjonale satsningen for «Språkkommune», og har derfor et særskilt fokus på lesing og skriving og overgang mellom barnehage og skole. Dette er et samarbeid mellom alle kommunene i kompetanseregionen.
- Det er også et stort fokus på læringsmiljø og arbeid med å få ned tallene på elever som opplever seg mobbet. Dette tar mye fokus, men vurderes som helt riktig ressursbruk. Endringene i opplæringsloven fra 1/8 2017 har også ført til ekstra fokus og arbeidspress.
- Arbeidet med kvalitetssikring er todelt. På den ene sida ønsker den administrative skoleeier å være tettere på skolene. Kommunalsjef og skolefaglig rådgiver gjennomfører nå 2 årlige besøk på hver

enkelt skole der det signaliseres forventninger og krav samtidig som skoleeier får tilbakemeldinger fra ansatte på skolene.

Videre er det kjøpt inn dataprogram som er med på å dokumentere måloppnåelse i forhold til kravene i opplæringsloven.

- Digitalisering av skolen har de siste årene skutt fart, både mht lærebøker, arbeidsmåter, nasjonale prøver og tester. Målselvs skolen er i ferd med å komme helt i «bakleksa» på dette området siden vi over mange år ikke har hatt økonomi til ei helhetlig satsing.
- Antallet elever med komplekse og sammensatte utfordringer utfordrer oss på flere nivå. Her er det nødvendig med annen type kompetanse enn det skolen har til vanlig og tilsetning av miljøterapeutisk kompetanse vil være av avgjørende betydning.

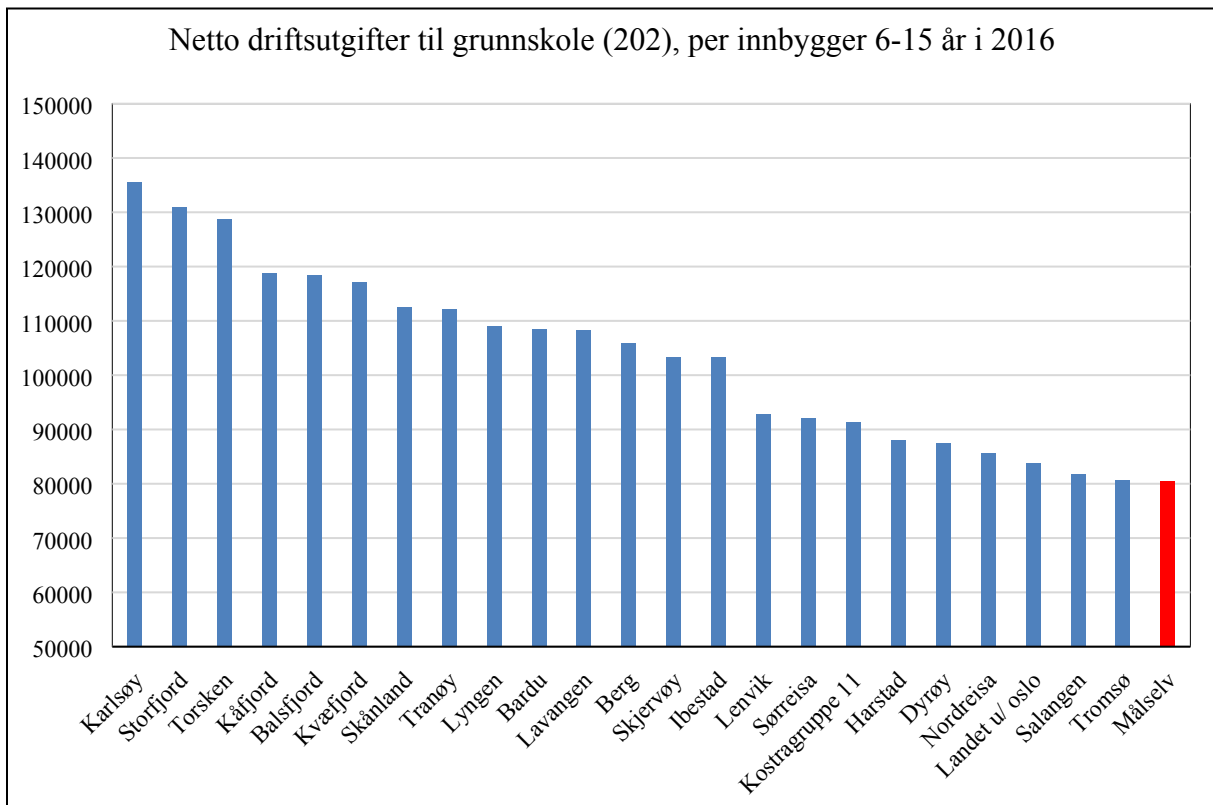
#### **Tiltak for å møte utfordringene:**

- Den største utfordringa er å holde trykket oppe på undervisning, lærings- og utviklingsarbeid samtidig som det er relativt sett nedgang på tilgjengelige økonomiske ressurser. Vi har sett at ressursene i målselvs skolen er svært små og dette utfordrer på alle nivå.
- Identifisere oppgaver som kan kuttes når det stadig kommer nye.
- Kravene til dokumentasjon og flere oppgavene til skolesektoren har de siste årene øket kraftig uten at ressursene til skolene har økt. Med den siste endringen av opplæringsloven vil ekstra mye ressurser gå til oppfølging av arbeid knyttet til kapittel 9a i Opplæringsloven.
- Vi må stadig bli flinkere med å effektivisere rutinene våre for å møte alle nye oppgaver. Den administrative ressursen på området er, relativt sett, liten og lederne gjør en god jobb for å få dette til å gå i hop.

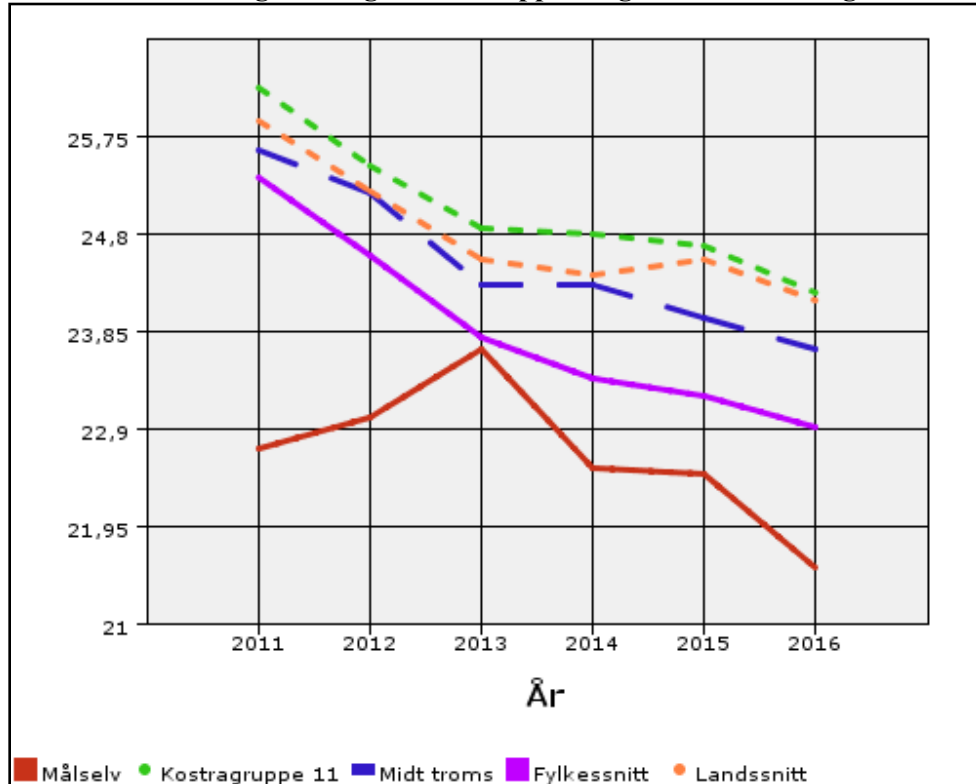
#### **Styringskort undervisning:**

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
	RO undervisning					
Regnskap	Kr	75 519				
Budsjett	Kr	78 548	80 513		85 520	93 366
Forbruk av budsjett %	%	96,14 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærver %	% - Egen statistikk	93,1 %	94,0 %	93,0 %	94 %	95 %
Årsverk	Egen statistikk	152,1	135,3	145,7	135,7	135,7

**Tillegg – sammenlignende statistikk ressurser innenfor området**



**Andel netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring av netto driftsutgifter i alt**



Kilde: Arena, kostra-analyse.

### 3.5 Rammeområde – Barnehager

#### Om rammeområdet:

- I Målselv har vi sju barnehager hvor en av dem er privat: Samisk barnehage som driftes i lokaler til Sameskolen. Tre av barnehagene er tilknyttet oppvekstsentre; Karlstad, Mellemygd og Bjørkeng. Tre er egne enheter; Olsborg, Andslimoen og Heggelia/Noraførr. Barnehagene ligger spredt rundt om i kommunen og er av forskjellig størrelse. Alle tar inn barn fra 10 mnd til 6 år.
- Målselv kommune har for tiden marginal kapasitet noe som gjør det utfordrende å gi alle med rett plass til barnehage. I barnehageåret 2016/2017 løste vi det med å opprette ei avdeling på Olsborg skole og ei avdeling på Bjørkeng oppvekstsenter.
- Ved hovedopptaket i mars for barnehageåret 2017/2018 innfridde kommunen kravet om full barnehagedekning i henhold til lov om barnehager. I tillegg fikk 6 barn plass etter eget politisk vedtak i Målselv kommune. Kapasiteten i barnehagene er helt utnyttet ved å ha utvida avdelinger der det er mulig. I tillegg er det oppretta ei midlertidig avdeling i leide lokaler på Haraldvollen.
- Barnehagene mottar søknader om plass hele året, og har fortløpende opptak ved ledige plasser.
- Det er mange på venteliste som har søkt etter 1. mars.

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Landet	Troms	Kostragr 11
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutg.	10,6	10,5	10,7	14,7	13,2	12,9
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger	5971	5900	6355	8150	7832	7497
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger	0	601	69	398	474	548
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	116851	112031	121383	139403	144270	136761
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,9	95,5	95,2	91	93,5	91,5
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	92,5	90,4	95	97,6	97,9	94,8
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	86,4	71	91,7	76	79,3	76,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	5,9	6,4	9,7	16,4	11,6	11,4
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	36,8	38,5	34,4	35,6	35,8	36,2
Andel styrere med pedagogisk utdanning som tilsvare utdanningskravet til styre	33,3	36,4	25	7,2	11,5	8,9
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene	8,8	6,2	4	8,9	10,4	5,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6	6,7	6,3	6	5,9	6,1
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn.	7,8	9,9	15	19,5	15,3	14,8

### **Kommentar til kostra-tallene:**

- Målselv kommune bruker forholdsvis liten del av budsjettet, lite penger og investerer lite på barnehage sammenliknet med de andre.
- Forholdsvis mange av de minoritetsspråklige barna i Målselv går i barnehage.
- Målselv kommune har relativt stor andel styrere med styrerutdanning.

### **Viktige fokusområder i planperioden:**

#### **FAGLIG**

- **Implementering av ny rammeplan** som trådte i kraft 01.08.17. Dette er et langsiktig arbeid som er tenkt å utføres over en 2-3 års periode. I den forbindelse har barnehagene inneværende barnehageår fått en ekstra planleggingsdag, og det blir gjennomført kurs og opplæring i regi av Lese- og skrivesenteret, regionen og fylket.
- **Tidlig innstas og tverrfaglig/tverretattlig** jobbing har sterkt fokus både nasjonalt gjennom departement, direktorat, fylkesmann og internt fra politisk og administrativ ledelse.
- **Sosial- og språklig kompetanse** er det stor fokus på i alle barnehagene. Fra nasjonalt hold er det sterke føringer på at dette skal ha høy prioritet. Målselv kommune ble fra våren 2016 tildelt status som språkkommune i tillegg til at vi har et samarbeidsprosjekt med skolene rundt språkløyper og får gjennom dette økonomisk og faglig støtte i språkarbeidet.

#### **BYGNINGS- OG DRIFTSFORHOLD**

- **Utvidede grupper** krever en type organisering som ikke alle barnehager er tilrettelagt for. Barnehagene har stort fokus på å finne gode løsninger med de utfordringene som utvidet avdeling med opptil 26 ressurser gir.
- **Det er starta to prosjekter for å gi gode beslutningsgrunnlag for nødvendige grep på barnehageområdet framover**
  - **Prosjekt barnehagesituasjonen i Bardufossområdet.** På bakgrunn av for liten kapasitet på barnehageplasser, og nedslitte bygg, er det startet et prosjekt som skal vurdere hva som er mest kostnadseffektivt av å renovere/utvide eksisterende bygg vs bygge ny barnehage.
  - **Prosjekt Bjørkeng** som en konsekvens av barnehageutbyggingen på Bjørkeng opplever skolen at bygget har fått dårligere funksjonalitet i sin nåværende form. Det er derfor startet et prosjekt for å optimalisere bygget til drift av både skole og barnehage.
- **Øke nærværsprosenten.**
  - Flere av barnehagene har hatt et høyt sykefravær gjennom det siste året, dette må snus for å sikre kvaliteten på tjenesten.

## Tiltak for å møte utfordringene:

### FAGLIG

- Jobbe videre for å få til gode systemer for å sikre gode overganger fra barnehage til skole, også dette i tråd med Tidlig innsats. Jf nevnte prosjekt som skal heve barns språklige kompetanse (Språkløyper). Prosjektet er ledet av Lesesenteret i Stavanger.
- Ha stort fokus på voksenrollen. Intensjonen er å etablere gode relasjoner barn-barn og barn-voksen, og forebygge mobbing. Fra 01.01.18 fortsetter Heidi Reese kursrekken for å øke personalets relasjonskompetanse.
- Gjennomføre tverrfaglige møter i alle barnehager i tråd med Sjumilssteget. Dette er et lavterskeltilbud der hensikten er å sette inn tiltak tidlig ved behov.

### BYGNINGS- OG DRIFTSFORHOLD

- Nødvendig vedlikehold/utbygging/nybygg for å gi rom for økt antall barn og gjøre lokalene mer funksjonelle både for ungene og de voksne. Flere trenger flere rom for å kunne ivareta dagens barnegrupper. De krever gruppedeling som barnehagene ikke er bygd for i dag. Det mangler også arbeidsrom for personalet i nesten alle barnehager.
- Målselv kommune har vedtatt en bemanningsnorm på 3,3 barn under 3 år pr voksen og 6,6 barn over 3 år pr voksen. Barnehagene ønsker at bemanningsnormen skal være slik den er i de fleste andre kommuner; 3 barn under 3 år pr. voksen, og 6 barn over 3 år pr. voksen. Det er nå ute på høring ei lovfesting av en bemanningsnorm som vil imøtekomme ønsket fra barnehagene. Dette vil kreve flere avdelinger enn vi har etter dagens norm.
- For å øke nærværet, må vi holde oppe fokuset på arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for ansatte. Utarbeide og gjennomføre gode tiltaksplaner med bakgrunn i resultatet fra medarbeiderundersøkelsen. Sykemeldingsoppfølging må prioriteres.

### Styringskort

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	38 464				
Budsjett	Kr	37 976	45 246		43 166	45 704
Forbruk av budsjett %	%	101,29 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	90,3 %	94,0 %	89,1 %	91 %	92 %
Årsverk	Egen statistikk	86,8	93,1	92,3	89,4	89,4

### 3.6 Rammeområde – Familieenheten

#### Om rammeområdet:

- Familieenheten består av Barneverntjeneste, Helsestasjon, Psykisk helsetjenesten for barn og unge, Legetjenesten, Fysioterapitjenesten, Miljørettet helsevern/samfunnsmedisinske oppgaver.
- Målgruppen for Familieenheten er på de fleste tjenesteområdene alle innbyggerne i kommunen. Hensikten med Familieenheten er at barn, ungdom og deres familie som har behov for kommunale tjenester skal ha «èn dør inn».

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 164,00	3 452,00	4 133,00	2 813,00	2 545,00
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	14,50	14,70	14,20	11,80	10,70
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	107,70	93,90	70,90	86,50	73,10
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,00	8,60	8,50	9,70	9,20
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten, konsern	8 044,00	8 823,00	10 283,00	9 163,00	8 897,00
Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan, prosent	67,00	86,00	89,00		86,00
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 mnd, prosent	47,00	100,00	61,00	82,00	85,00

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Legetjenesten i Målselv kommune er forholdsvis dyr å drifte med to legekontor. I regi av samhandlingsreformen hvor det skal satses mer på forebyggende helsearbeid, er legetjenesten en viktig aktør som bør utvikles til et fremtidsrettet tjenestetilbud.
- Sammenlignet med landet for øvrig har Målselv kommune god legedekning. Likevel er vår erfaringen at flere etterspør fastlege i kommunen, dette kan ha sammenheng med at Målselv er en forsvarskommune. Flere oppholder seg i kommunen og benytter våre tjenester, men er ikke registrert i folkeregisteret her. Kommunen har også en stabil legebemanning som gir forutsigbarhet og kontinuitet for pasienten, som medfører at flere velger fastlege i Målselv. Erfaringen tilsier videre at nye fastleger ikke ønsker store pasientlister, samt at eldre leger ønsker å redusere listetak på pasientlistene. Dette er bakgrunnen for at kommunen gradvis har økt antall fastlegehjemler, samt at fastlegene har fått endret sine oppgaver til mer administrativt arbeid enn tidligere.
- Årsverk helsesøster viser ligger lavere enn landet for øvrig og det er en tilbakegang fra tidligere måling. Endringen kan forklares med mer nøyaktig registrering av de faktiske forholdene. Målselv kommune 6 årsverk helsesøster som utfører oppgaver i forhold til skolehelsetjenesten, små- og spedbarnskontroll, asylhelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Det er ca 1,5 årsverk som jobber kun med aldersgruppen 0-5 år. Kommunen har lavere fødselstall som kan være innvirkende på KOSTRA tallet.
- Fysioterapiårsverk ligger lavere enn landet for øvrig og er en tilbakegang fra tidligere måling. Erfaring viser imidlertid at trykket øker i takt med at sykehusene sender folk raskere hjem. Det betyr at det er en økning av pasienter som trenger fysioterapi raskt for å ikke miste funksjon. Folk bor lenger og lenger hjemme – og det er økende behov for tilrettelegging. Kommunen har ikke ergoterapeut, som medfører at fysioterapeut tar hånd om hjelpemiddelsaker. Forebyggende helsearbeid/friskliv blir stadig viktigere, antall henvisninger til frisklivssentralen er økende.
- Målselv kommune ligger over KOSTRA-gruppe og landet for øvrig på netto driftsutgifter barneverntjenesten. Det er kostnadskrevende å kvalitetssikre arbeidet i Barneverntjenesten og stort fokus på å sikre at barn/unge får de tiltakene som de har behov for.

- Barneverntjenesten har jobbet godt med rutinene og arbeidsoppgaver som har medført økning i antall barn med tiltak med utarbeidet plan og at flere får gjennomført undersøkelser innen 3 mnd. Videre er Barneverntjenesten blitt bedre til å vurdere hvilke saker som må utvides til 6 mnd behandlingstid. Dette gjøres kun i spesielle tilfeller.

#### **Viktige fokusområder i planperioden:**

- Rett kompetanse på rett plass er viktig for å få effektive tjenester med god kvalitet. I planperioden vil det være behov for å styrke kreftarbeidet med kreftsykepleier, styrke fysioterapitjenesten med ergoterapeut stilling, etablere stilling som kommunepsykolog, økt sykepleierkompetanse i legetjenesten samt få inn bioingeniør i legetjenesten. Samt økt kommunale legeoppgaver. Videre er det behov for folkehelsekoordinator og tiltaksstillinger ved Barneverntjenesten.
- Familieenhet vil i planperioden ha fokus på utvikling av tjenesten for å tilpasse endrede krav til kommunale helsetjenester og barneverntjeneste. Sett opp mot samhandlingsreformen, primærhelsemeldingen og ny barnevernlov. Dette vil igjen ha sammenheng med utvikling av Familiens hus, hvor tjenester til barn og deres familier blir samlokalisert. Fokus vil være rett hjelp til rett tid, hvor det forebygges mer og behandles mindre.
- Forebyggende helsearbeid med fokus på tidlig innsats er sentralt i Familieenheten. Dette gjelder for flere områder som rus- og psykisk helse, livsstilssykdommer, overvekt fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, fallforebyggende grupper for eldre, forebygge vold og overgrep. Samt videreutvikle foreldreveiledningstilbudet. Tverrfaglig samarbeid er i den sammenhengen sentralt.
- Etablere vaktordning ved Barneverntjenesten.
- Utrede organisering av koordinerende enhet og gjennomføre endring i henhold til hva utredningsarbeidet kommer fram til. Dette sett opp mot kommunens omstillingsprosjekt.

#### **Tiltak for å møte utfordringene:**

- Vurdere kompetansekravet til nåværende stillinger i familieenheten og kan noen av stillingene omgjøres for å få rett kompetanse på plass i familieenheten. Videre må personellressursene økes i familieenheten for å møte kompetansebehovet.
- Familieenheten har startet arbeidet med å se på hva fremtidens helsetjenester skal inneholde og hvilken nye tjenester som skal bli gitt derfra. Som ulike gruppetilbud, undervisning, hvordan være i forkant av at behovet for helsehjelp oppstår? Helsestasjon må styrkes som et viktig forebyggende lavterskeltilbud med fokus på skolehelsetjenesten, foreldreveiledning, psykisk helse og tverrfaglig samarbeid. Regjeringen har vedtatt at skolehelsetjenesten skal styrkes gjennom økning i kommunens frie midler. Frisklivsentralen må styrkes for å forbedre kommunens forebyggende tjenester.
- Gjenoppta arbeidet med Familiens hus.
- Barneverntjenesten forberedes for å imøtekomme nye utfordringer med gjennomføring av planlagt reformer og lovendringer, samt endret oppgavefordeling mellom stat og kommune, som medfører at kommunen får ansvar for oppgaver som tidligere er ivaretatt av Bufetat.



**Styringskort:**

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	41 709				
Budsjett	Kr	37 678	40 433		45 935	47 481
Forbruk av budsjett %	%	110,70 %			100,00 %	100,00 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	90,9	97,00 %	92,00 %	95,00 %	95,00 %
Årsverk	Egen statistikk	37,45	37,31	37,53	37,45	37,45

### 3.7 Rammeområde – Bo- og oppfølgingsenhet

#### Om rammeområdet:

- **Rus- og Psykisk helsetjeneste** til personer over 18 år. Består av Åpen omsorg (utetjeneste), ruskonsulent, BOA (Bo, omsorg og aktivitetstilbud) og Målselv dagsenter.
- **Tjenesten for funksjonshemmede:** Oppfølging og tiltak for hjemmeboende barn og voksne med nedsatt funksjonsevne, herunder psykisk og fysisk funksjonshemming. Kommunen kjøper heldøgns bo- og omsorgstjenester fra private til flere brukere.
- **Andslimoen miljøarbeidertjeneste:** Bo-, omsorgs- og aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne (tre bofellesskap og en barneavlastningsleilighet).
- **Øvre Moen miljøarbeidertjeneste:** Bo- omsorgs- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne i bofellesskap og flere enkeltstående leiligheter.

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra	2014	2015	2016	Kommunegr. 11	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til aktivisering støtte/ tjenester pr. innbygger 18 år og oppover (funksjon 234)	1497	843	717	1 113	1149
Mottaker av hjemme tjenester, pr. 1000 innbygger 0-66 år	25	29	25	26	21
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern	0,2	1,6	1,5	5,2	11,9

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Det at Målselv har en organisering der de eldre får tilbud fra PRO og de yngre fra tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste gjør det vanskelig å finne tall i Kostra som gir gode opplysninger om utviklingen til rammeområdet Bo- og oppfølging. Nøkkeltallene er rapportert under pleie- og omsorg.
- Når det gjelder tallene for netto driftsutgifter er også de en blanding av PRO og Bo- og oppfølging, mens overvekten her nok tilhører Bo- og oppfølgingsenheten. Ut fra tallene så ligger Målselv ganske jevnt med sammenlignbare kommuner (gruppe 11) i forhold til antall brukere, mens driftsutgifter til aktivisering/støttetiltak ligger lavere.
- Rustjenesten i kommune har 1 årsverk som ble overført fra NAV til rus- og psykisk helsetjeneste i 2015, her drifter kommunen rimeligere enn sammenlignbare kommuner. Rustjenesten er et satsningsområde nasjonalt og føringer tilsier at det vil tilkomme nye oppgaver til kommunen i framtida.

### Viktige fokusområder i planperioden:

- Botilbud med tjenestetilknytning hvor miljøarbeidertjenestene på Andslimoen og Øvre Moen samlokaliseres i nybygg med 17 leiligheter + 1 avlastningsleilighet der det vil kunne tilbys et utvidet og bedre tilbud med de ressursene man har i dag.
- «Nedstyring» av Andslimoen miljøarbeidertjeneste og Øvre Moen miljøarbeidertjeneste når nytt botilbud med tjenestetilknytning står klart. Beholde og rekruttere fagfolk.
- Samhandlingsreformen i forhold til psykisk helse er trådt i kraft. Fokus på hvordan ta vare på brukere som har behov for større grad av tilsyn med de ressursene man har. Herunder utfordring når det gjelder å gi tilpasset hjelp til de som har behov for heldøgns tjeneste, spesielt fokus på unge med rus og/eller psykisk helseproblematikk.
- Sikre at KAD-senger kan nyttes som et øyeblikkelig hjelp-døgntilbud for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.
- Holde fokus på DIS (dyktig, imøtekommende, skapende) og sørge for å ha en tjeneste som brukerne er fornøyd med.

### Tiltak for å møte utfordringene:

- Vedtatt bygging av boliger med tjenestetilknytning, Øverli. Totalt 17 boenheter, i tillegg til en avlastningsleilighet. Byggestart vår 2018.
- Ved sammenslåing av miljøarbeidertjenestene vil det være fokus på detaljert planlegging av drift/omorganisering og informasjonsflyt for å få til god samhandling og god kvalitet på tjenestene som gis. Skape gode fagmiljø.
- Bygging av fem småhus på Øverli for brukere med rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Byggestart for tre av husene høsten 2017.
- Rus- og psykisk helsetjeneste bidrar sammen med kommuneoverlege i utredning kommunalt tilbud døgnoophold for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.

### Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	56 892				
Budsjett	Kr	56 279	62 995		59 263	63 672
Forbruk av budsjett %	%	101,1 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	90,1%	90 %	89,60 %	92,00 %	92,00 %
Årsverk	Egen statistikk	50,11	52,59	50,61	54,29	54,29

### 3.8 *Rammeområde - NAV*

#### **Om rammeområdet:**

NAV Målselv er etablert i samarbeid mellom Målselv kommune og NAV Troms. Kontoret åpnet i 2007. Vi har pr. i dag 5,5 kommunale stillinger, av disse er 3 ordinære stillinger i sosialtjenesten og 2,5 i flyktningetjenesten. I tillegg er det 6,5 statlige stillinger i kontoret.

Kommunene skal gjennom forebyggende virksomhet, råd, veiledning, økonomisk stønad og sosiale tjenester arbeide for at den enkelte settes i stand til å klare seg selv. Kommunene er gjennom sitt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte en viktig aktør i innsatsen mot fattigdom, spesielt barnefattigdom.

#### **Følgende lovpålagte sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:**

- Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
- Økonomisk stønad
- Boliger til vanskeligstilte og midlertidig botilbud
- Individuell plan
- Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad

I tillegg har vi flyktningetjenesten i NAV

**Flyktningetjenesten:** Målselv kommune har vedtak på å bosette 35 flyktninger i perioden 2017 - 2019. Totalt i kommunen har vi ca 105 bosatte flyktninger. Når det gjelder bosetting framover er det noe usikkert ift nedgang i antallet flyktninger som ankommer Norge.

Nybosatte flyktninger mellom 18 – 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til deltakelse i et introduksjonsprogram. Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og styrke deres økonomiske selvstendighet. Innholdet i programmet er norskopplæring, samfunnsfag, språk- evt. arbeidspraksis og eventuelle andre kvalifiserende tiltak.

Flyktningetjenestens hovedoppgave er å tilrettelegge, koordinere og følge opp deltakere i introduksjonsprogram, der hovedmålet etter endt introduksjonsprogram er arbeid/utdanning og selvforsørgelse. I tillegg har vi ansvar for å koordinere og klargjøre for bosetting av flyktninger, gi praktisk bistand og rådgivning, samt bistå i integreringen av innvandrere med flyktningbakgrunn.

For å løse samfunnsoppdraget som NAV reformen innebærer, er vi avhengig av at de kommunale og statlige tjenestene fungerer sammen til det beste for brukerne i kommunen. Dette gjelder også samarbeidet med andre kommunale tjenester der vi har felles brukere.

### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Korr driftsutg til sosialhjelp per mottaker	54 576,00	45 671,00	40 118,00	ikke oppgitt	45 002,00
Netto driftsutg pr innbygger	886,00	932,00	1 009,00	2 038,00	2 146,00
Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere	1,40	1,30	1,50	ikke oppgitt	2,50

### Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv har en forholdsvis lav andel sosialhjelpsmottakere, de vi har som langtidsmottakere har supplerende sosialhjelp. Vi har sett en økning i behovet for sosialhjelp i 2017.

### Viktige fokusområder i planperioden:

- Målet er gi god oppfølging som fører til arbeid/utdanning og selvforsørgelse
- Ha boliger tilpasset barn og unge – hybler, ettroms leiligheter
- Ha nok boliger, sentralt, til vanskeligstilte generelt
- Ha nok ressurser til å møte framtidens satsning på barn og unge

### Tiltak for å møte utfordringene:

- Den største utfordringen er mangel på boliger i sentrale strøk. Dette er tiltak der vi må samarbeide med andre kommunale tjenester, samt husbanken, for å løse disse.

### Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	54				
Budsjett	Kr	1 919	1 035		1 417	1 700
Forbruk av budsjett %	%	-97,2 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	97,7 %	95,00 %	98,10 %	95,00 %	95,00 %
Årsverk		5,1	5,5	5,3	5,5	5,5

### 3.9 Rammeområde - PRO – tjenesten

#### Om rammeområdet:

PRO består av øvre og nedre distrikt.

PRO øvre:

- sykehjem med kjøkken, aktivtør, hjemmetjeneste og omsorgsboliger samt et enetiltak med 4 årsverk
- 10 sykehjemsplasser, 15 plasser på omsorgssenteret
- 32,73 årsverk

PRO nedre:

- 2 sykehjem – ett av dem spes tilrettelagt for demente med behov for skjerming, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, kjøkken og vaktmester
- 45 sykehjemsplasser på MSAH, 8 plasser på Måselvtunet.
- 86,35 årsverk

#### Status nøkkeltall Kostra-tall:

Faktatabell Kostra	2014	2015	2016	Kostragr 11	Landet u / Oslo
<b>Institusjonsbaserte tjenester</b>					
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	18,9	18,6	18,9	17,5	18,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold	6,2	7,9	9,5	18,0	18,9
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,28	0,35	0,31	0,52	0,56
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,13	0,18	0,20	0,47	0,41
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass	1 186 922	1 169 873	1 274 603	1 070 674	1 101 656
<b>Hjemmebaserte tjenester</b>					
Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb 67 - 79 år	77	87	88	63	67
Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb 80 år og over	399	411	395	298	324
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester i kroner	175 820	179 980	199 228	306 454	247 605
<b>Begge områdene samla</b>					
Netto driftsutgift pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	37,0	39,3	39,0	33,6	31,2
Institusjoner (253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo	48,0	45,0	44,9	41,6	44,4
Tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter til plo	46,3	51,7	52,6	53,9	50,3

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 67 år og over	132 683	130 726	139 713	114 276	112 247
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 80 år og over	411 396	416 157	464 734	380 157	389 746
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning – prosent	70,0		71,0	75,0	75,0

### **Kommentar til Kostra-tallene:**

- Målselv kommune ligger jevnt stabilt i dekningsgrad institusjonsopphold de siste årene. Sett opp mot Kostragruppe 11 og landet for øvrig ligger tjenesten stort sett på samme nivå.
- Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (avlastning / korttid) er betydelig lavere enn sammenliknbare kommuner. Dette er kjent og gir driften store utfordringer.
- Målselv kommune har færre lege – og fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem enn sammenliknbare kommuner. Dette gir utfordringer i forhold til utskrevne pasienter fra sykehus som trenger rehabilitering og opptrening. Jfr Samhandlingsreformen skrives pasienter tidlig ut til kommunehelsetjenesten og de har til dels store og sammensatte behov som krever medisinsk oppfølging.
- Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass. Her ligger Målselv kommune noe over sammenliknbare kommuner. Sykehjemmene drives ulikt og bl.a. er Målselvtunet en skjermet enhet og har styrket bemanning. Det vil si høyere pleiefaktor enn de øvrige 2 sykehjemmene.
- Målselv kommune har flere mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere enn sammenliknbare kommuner. Det er kjent at Målselv kommune har økende grad eldre befolkning. Likevel viser statistikken at vi har lavere brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester i kroner.
- Andel av netto driftsutgifter til PLO viser at det er høyere andel driftsutgifter til institusjon enn sammenliknbare kommuner, men lavere driftsutgifter til hjemmeboende. Dette gjenspeiler at vi har en høyere prosentandel av plasser i institusjon til innbyggere over 80 år enn sammenliknbare kommuner. Med tanke på framtidig drift og organisering i et økonomisk perspektiv og med endrede behov hos brukerne, vil det være nødvendig å ytterligere prioritere en dreining mot hjemmebaserte tjenester.
- Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, i prosent, er lavere i Målselv kommune enn i sammenliknbare kommuner. Innen pleie og omsorgstjenesten er det stort sett bare fagstillinger, bortsett fra hjemmehjelpere og enkelte ansatte etter 4 – års regelen. Kostrafunksjon 254 rapporteres både av PRO og Bo – og oppfølgingsenheten. Dersom Bo – og oppfølgingsenheten har en del ufaglærte ansatte kan dette være med på å forklare at tjenesten har lavere tall enn sammenliknbare kommuner til tross for stort antall faglærte.

### **Viktige fokusområder i planperioden:**

- Planlegge framtidig tjeneste
- Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer
- Øke nærværsprosenten
- Rekruttere og beholde fagpersonell, fokus på videreutdanning og faglig utvikling av personale

## Tiltak for å møte utfordringene:

### Planlegge framtidig tjeneste

- Ta utgangspunkt i kunnskapen vi har i dag og tilgjengelig tallmateriale, for å møte framtidige behov. Sentralt står utbygging av Målselvtunet, videreføring av Samhandlingsreformen, forebygging og hjelp til selvhjelp samt omgjøring av omsorgssenterplasser til sykehjemsplasser ved ØSO.
- Det er nødvendig å øke kapasiteten i hjemmetjenesten for å imøtekomme økte antall brukere og økte behov. Dette vil være økonomisk og personellmessig riktig, jfr. de føringene som blir gitt fra nasjonale myndigheter i henhold til planverk.
- Det vil også være nødvendig å ta i bruk velferdsteknologi både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester.
- Det er utarbeidet en helhetlig helse – og omsorgsplan

### Drifte innenfor økonomiske rammer

- Dette har tjenesten fokus på kontinuerlig.
- Bruk av vikarer og personell vurderes nøye, og dette sees opp mot forsvarlig drift. Likevel er driften avhengig av å ha rett kompetanse til de oppgavene som skal ivaretas.
- Tjenesten er uforutsigbar, noe som fører til uforutsette utgifter som ofte gir store økonomiske utslag / konsekvenser.

### Øke nærværprosenten

- Stort fokus på arbeidsmiljø, våge nytenkning og ta i bruk nye verktøy.
- Tett samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte for å finne løsninger på ulike utfordringer

### Rekruttere og beholde fagpersonell, fokus på videreutdanning og faglig utvikling.

- Stillinger tilnærmet 100 %, legge til rette for videreutdanning, ta imot studenter og lærlinger, stimulere til utdanning, systematisk utadrettet rekruttering mot skolene, bruke det interkommunale legevaktsamarbeidet og LØKTA til faglig utvikling. Tjenesten må ha fokus på både konkurransedyktig lønnsutvikling samt tilby faglige, interessante og utfordrende stillinger.

## Styringskort

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	88 776				
Budsjett	Kr	88 786	93 163		91 888	98 315
Forbruk av budsjett %	%	99,99 %	100,00 %		100,00 %	100,00 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	85,90 %	92,00 %	86,30 %	92,00 %	95,00 %
Årsverk	Egen statistikk	118,31	122,64	126,23	122,75	122,75



### 3.10 Rammeområde - Kultur og Idrett

Om rammeområdet:

Kultur og idrett forvalter et bredt tilbud innenfor kultur og idrett til Målselvsamfunnet.

- Rammeområdet består av følgende avdelinger/ansvar; Kulturadministrasjon, Målselv folkebibliotek, Istind Arrangement (husledelse av Istindportalen), Ungdomsledelse, Kulturskolen i Målselv og Frivilligsentralen. Enheten forvalter spillemiddelordninga, og tilrettelegger for og samarbeider med frivillig sektor. Vi administrerer musikkbingen ved Istindportalen og Utstyrssentral for utlån av sports- og fritidsutstyr. Administrasjon og ledelse av MOT, BUA, MUR, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken ligger også under vår enheten.

#### Bibliotekene i Målselv

- Vi har tre bibliotekenheter i Målselv, Målselv bibliotek, Høgtun bibliotek og Øverbygd bibliotek. Målselv kommune har det høyeste utlånet både i regionen og i Troms fylke.
- Biblioteket er et lavterskeltilbud til alle kommunens innbyggere. I tillegg til å gi et godt tilbud til innbyggere generelt, gir biblioteket et spesielt tilbud for kulturell, formell og uformell læring, og kompetanseheving til barn, eldre, asylsøkere, skoler, forsvaret og studenter. Bibliotekene legger sterkere vekt på å være en kulturarena, og vi har etablert en miniscene i vårt bibliotekrom.
- Vi er en viktig institusjon for dannelse i kommunen. Biblioteket er en del av Regionalt biblioteksamarbeid i Midt-Troms og deler lederskap med Lenvik og Bardu i dette samarbeidet. Biblioteket har flere aktive samarbeidspartnere, her nevnes Velferden og Familiestøtten i Forsvaret, Målselv historielag, Klippa Målselv og Troms fylkesbibliotek.

#### Barn og ungdomsarbeid/BUA

- «BUA» – Barn og unges aktivitetshus, er det mest sentrale fokusområdet vi jobber med for å skape gode, ønskede og meningsfulle aktiviteter for denne målgruppa i Målselv. Tilbudene har fokus på allsidighet i tilbudet og de organiseres spesielt med henblikk på uorganiserte barn- og unge og skal bidra til sosial utjevning. Aktivitetene er i stor grad støttet av BUFDIR gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.
- Ungdomsrådsarbeidet i Målselv er godt etablert. Arbeidet gjennomføres i nært samarbeid med skolene.
- Utstyrssentral for barn og unge ble etablert i 2015 er videreført. Lokaliseringen og organiseringen av dette tilbudet er ikke optimalt.
- Gjennom tilskuddsmidler fra BUFDIR, er det også mulig for oss å være med å bidra til at barn og unge får gode opplevelser i naturen og bygge opp friluftsinnterese. Midlene brukes til å arrangere friluftskole/camper i forbindelse med skoleferier året rundt. Her har vi et uvurderlig godt samarbeid med Midt- Troms friluftsråd og Barnas naturpark.

#### Istind Arrangement

- er basert på samarbeidsavtalen for Istindportalen mellom Forsvaret og Målselv kommune. Der bidrar samarbeidsorgan som Koordineringsgruppe og Husstyre til at samarbeidet fungerer godt. Dette styrker det kulturelle tilbudet for både det sivile og militære publikummet i Istindportalen. Salene i Istindportalen benyttes til arrangement av kulturell art, og i stor utstrekning til møter og konferanser på dagtid.

## Kulturskolen i Målselv

- Gir opplæring og undervisning i grupper og individuelt til 190 elever (pr. okt.2017) i kulturfag. Undervisninga er desentralisert og er lagt til dag og kveldstid på de respektive skolene, og til Istindportalen der de administrative lokalene til Kulturskolen er. Det er ventelister til noen av tilbudene. Vi jobber stadig med å utvide fagtilbudet i samsvar med nasjonale ønsker. Implementering av ny rammeplan for Kulturskolene arbeides det med i perioden framover. Kulturskolen administrerer Den kulturelle skolesekken for grunnskolene i Målselv og Den kulturelle spaserstokken som er et kulturtilbud for de eldre i kommunen vår. Forvaltningen av MOT koordineres fra Kulturskolen. Det er etablert et godt samarbeid med skolene og Ungdomsrådet i arbeidet. Nå er MOT innført på alle trinn i ungdomsskolen. Kulturskolen er arrangør av Ung Kultur Møtes (UKM) lokalt og er aktivt medarrangør på fylkesplan. Kulturskolen bidrar med kulturelle innslag på en rekke arenaer og er selv en betydelig kulturarrangør.

## Idrett-/friluftslivsanlegg i Målselv kommune

- Kommunen er eier av areal, anlegg og flere bygninger som stimulerer til aktivitet gjennom idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Idrettshaller, gymsaler, forsamlingslokaler, kulturhus/samfunnshus, svømmehaller, tilrettelagte fiskeplasser, parker, rasteplasser, kulturstier, uteområder og nærmiljøanlegg er eksempler på dette.
- Målselv kommune er også eier av de to statlige sikrede friluftsområdene Målsnes båtutsett og Vika fiskeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede Disse områdene er kjøpt av Staten for å sikre allmennhetstilgang til arealene.

### Status nøkkeltall kostra-tall: Kultur og idrett

Faktatabell Kostra	2014	2015	2016	Kostragr 11	Landet u / Oslo
Besøk i folkebibliotek pr innbygger	5,1	4,9	5,2	4,7	4,6
Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger	5,9	6	4,3	3,3	3
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur pr innbygger 0-13 år	8,2	8,9	6,3	6,8	6,2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger (kroner)	310	317	328	276	273
Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og kulturskoler, pr innbygger 6-15 år, kroner	3105	3412	3948	3158	2217
Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år, prosent	17,9	16,8	15,9	19	13,7
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år, kroner	218	560	823	462	1082
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr, innbygger, kroner	1736	1980	2219	2022	2123
Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger, kroner	336	138	198	158	195

## ***Kommentar til kostra-tallene: Kultur og idrett***

### **Målselv folkebibliotek:**

- Målselv bibliotek har høyt utlån pr. innbygger, og dette speiler bruken av biblioteket. Besøkstallene har gått ned. Disse er basert på stikkprøver, og er derfor ikke sikre. Å investere i en stabil besøksteller, vil gi mer riktige tall.  
I følge statistikken er utlånet i Målselv på 6,05. Målselv har høyest utlån i regionen, og høyest i Troms fylke. Her ligger landet for øvrig på 4,40.
- Målselv bruker mer pr. innbygger på bibliotek enn andre kommuner. I denne beregningen ligger en 50% stilling som Forsvaret er med å bidra til. Vi er også velferdsbibliotek for Forsvaret, og har dermed en større brukergruppe enn innbyggertallet tilsier sammenlignet med andre kommuner i samme kommunegruppe.
- I 2015 fikk vi e-bøker, og dette har nok hatt sin påvirkning på utlånstallene for voksne.
- Utlånet til barn i 2015 var 8,41. Dette er en økning fra 2014, og viser at vår målrettede jobbing mot barn har gitt resultater. Dette er fremdeles et stort satsingsområde. Det er en stadig økende pågang fra grunnskolene i kommunen for å få tilsendt bokkasser fra biblioteket. Dette legger et stort press på bokbudsjettet, da vi må kjøpe flere eksemplarer av hver tittel for barn. En økning i bokbudsjettet bør derfor vurderes.

### **Kulturskolen i Målselv:**

- har høyere nettotall enn landsgjennomsnittet for driftsutgifter. En stor del av undervisningen foregår desentralisert ved skolene, noe som er kostnadskrevenende. Utgiftene til MOT ble i 2016 kontert på Kulturskolen.

### **Barn og ungdomsarbeid:**

- BUA (barn- og unges aktivitetshus) er nå godt etablert. Tallene gjenspeiler satsningen. Det poengteres at en stor del av satsninga er eksternt finansiert.

## ***Viktige fokusområder i planperioden: Kultur og idrett***

- Etter omorganiseringen styrker enheten tjenestetilbudene ved å benytte de faglige, økonomiske og menneskelige ressursene godt på tvers av avdelingene. Dette vil vi fortsette å utvikle. Det gir bedre kvalitet og tilrettelegger for flere kulturelle tiltak til innbyggerne.
- Målselv folkebibliotek vil fortsette å jobbe for å utvikle bibliotekstjenesten og gi et godt tilbud til de ulike brukergruppene. Det er en særlig satsning på barn og unge. Vi satser i tillegg på å utvikle biblioteket til en arena for debatt og læring.
- Forbedring og utvikling av de fysiske arbeidslokalene for ansatte i enheten. Et fokuspunkt vil være å samordne lokaliteter for ansatte og aktivitetstilbud, og jobbe for å få bedre lokaler til kulturell aktivitet og kulturopplæring for barn og unge.
- Videreutvikle og skaffe tilpassede lokaler for Utstyrssentralen for barn og unge.
- Videreutvikle Barn- og unges aktivitetshus (BUA) med gode ferie- og fritidsaktiviteter.
- Kulturskolen ønsker fortsatt å utvikle større bredde i undervisningstilbudet i tråd med nasjonale føringer i rammeplanen for Kulturskolen – mangfold og fordypning.
- Utvide kulturtilbudet med større bredde for kulturarrangement gjennom Istind Arrangement.

- Vedlikehold av eksisterende idrettsanlegg.
- Tilrettelegge og videreutvikle idretts-/friluftstilbud for alle.
- Fortsette å videreutvikle og være vertskap for idrettsarrangement.
- Utvikle og bygge nye anlegg ut i fra behov.
- Skape sosiale samlingssteder som igjen skaper trivsel og trygghet i nærmiljøet. Være en særskilt bidragsyter til forbedring av oppvekstvilkårene for barn og unge.

#### **Tiltak for å møte utfordringene: Kultur og idrett**

- Målselv folkebibliotek ønsker å styrke samarbeidet skolebibliotekene. Det skal etableres en nettverksgruppe mellom biblioteket og skolebibliotekene og legges til rette for samarbeid om digitale kataloger.
- Å utvikle bibliotekrommet som arena for møter og debatt og tilrettelegge for et lyd- og bilderom. Vi vil legge vekt på å tilrettelegge for forfattermøter og andre aktiviteter i bibliotekene.
- BUA vil styrkes gjennom en god dialog med de som ønsker å bruke tilbudet. Det er sentralt at BUA utvikles gjennom stor grad av medbestemmelse av de unge som vil bruke tilbudet. For å hente ut synergieffekter som frivillig innsats og kunne benytte oss av ekstern finansiering til tiltaket, kreves noe kommunal grunnfinansiering. Vi må jobbe for en kommunal styrking av ressurser til aktiviteter for barn og unge. Vi vil holde god dialog med lag, foreninger og andre ressurspersoner som kan bidra med at unge får inspirasjon og kunnskap om fritidstilbud i Målselv. Videre vil dette kunne gi økt rekruttering til lag og foreninger.
- En god del av anleggene våre har behov for oppgradering, rehabilitering og vedlikehold. Det er ønskelig å få levert spillemiddelsøknader på rehabilitering av noen kommunale anlegg i 2018. Kommunalt anleggstilskudd bør økes. Det har vært det samme i nærmere 10 år. Som grunnregel har Målselv kommune bevilget delfinansiering til bygging av ordinære anlegg i frivillig regi til idrett og fysisk aktivitet på 10 % av de reelle anleggskostnadene. Byggekostnadene har økt betraktelig de siste årene (prisstigning på 46,6% på 10 år).
- Målselv Idrettsråd gjør en viktig jobb for idretten i kommunen og bør bevilges 5000 kr årlig (minimum) til driftskostnader.
- Kulturskolen bruker kompetanse som er i personalet og samarbeider med eksterne aktører og frivillig sektor for å utvikle nye tilbud. Dette videreføres og utvides.
- Det å drifte en Utstyrssentral krever ressurser som i starten ble finansiert av prosjektmidler. Den står nå uten videre finansiering og må evt. legges inn som eget tiltak i budsjettet.

## Styringskort: Kultur og idrett

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	9 059				
Budsjett	Kr	9 742	10 626		448	11 056
Forbruk av budsjett %	%	92,99 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	94,0 %	95,0 %	95,3 %	96 %	95 %
Årsverk	Egen statistikk		11,7	11,7	11,7	11,7

### 3.11 Rammeområde – Byggforvaltning

#### Om rammeområdet:

Oppsummert av begrepene bak bokstavene FDVUP i moderne eiendomsforvaltning og ansvarsområder for avdelingen:

- **F/Forvaltning** omfatter ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale FDVU arbeidet.
- **D/Drift** omfatter de aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå.
- **V/Vedlikehold** er aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå.
- **U/Utvikling** omfatter tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige verdi over tid. Dvs. endringer som ikke er en følge av slitasje, men endrede krav, enten lovmessig eller brukerdefinerte.
- **P/Potensialet** omfatter strategiske tiltak for å forbedre totaløkonomien, det vil si forberede ombygging og utvikling av bygget.

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Komm.- gruppe	Landet u/Oslo
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i m <sup>2</sup> pr. innbygger	-	6,80	7,10	5,60	4,90
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr.m <sup>2</sup>	-	831,00	824,00	908,00	1 045,00
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger	5 075,00	5 488,00	5 741,00	4 596,00	4 859,00
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning pr.m <sup>2</sup>	-	73,00	72,00	72,00	99,00

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Kun netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger er registrert for Målselv kommune i SSB statistikk i 2014.
- Samlet areal pr. innbygger synes å være høy i Troms generelt enn for landet for øvrig.
- Med høyt samlet areal pådrar en seg forholdsvis høyere utgifter enn kommuner hvor en har mindre areal pr. innbygger å følge opp.

#### Viktige fokusområder i planperioden:

- En oppbygning av en profesjonell bygg-/eiendomsforvaltning er spesielt krevende og betinger at rollen her må være tydelig og avklarende mot brukere med forankring hos arbeidsgiver. For å bygge opp-/ beholde god kompetanse og gjøre daglig drift interessant for kommunen betinger det tilrettelegging for driftspersonale på å utføre meningsfulle/faglige oppgaver.
- Det er spesielt satt fokus på arbeidsmiljø og orientert om alle krav som forutsettes for å oppnå dette.
- Det må gis økonomisk ramme for å kunne håndtere kontinuerlig forfall på et stort etterslep på vedlikehold av formålsbygg.
- Avviksbehandling i famac er avhengig av ressurs i siste ledd som er hos driftsoperatører. For å bli ajour på avviksbehandling kreves flere driftsoperatører.

#### Tiltak for å møte utfordringene:

- Byggforvaltningen har fortsatt meget begrensede ressurser, noe som er med på å begrense ønsket aktivitet. Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelse mot interne kjernevirksomheter, men mener at driften er effektiv innenfor tildelte rammer.

- Det tilbakemeldes misnøye på manglende utførelse av avvik meldt inn i Famac. Akkumulerte henvendelser har øket betydelig og viser stor behov for ressurs i siste ledd som er driftsoperatører.
- Vedlikeholdsbudsjett i økonomiplanperioden er på samme nivå som tidligere år, men nå finansiert via fond. Det er ikke funnet midler til ekstraordinært vedlikehold i perioden 2018-2021, noe som vil medføre økt vedlikeholdsetterslep.

**Styringskort:**

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	28 179				
Budsjett	Kr	26 400	26 511		25 723	26 185
Forbruk av budsjett %	%	106,7	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	87,2 %	94,00 %	87 %	91,00 %	91,00 %
Årsverk	Egen statistikk	30,28	33,15	27,27	32,68	32,68

## 3.12 Rammeområde Vann, avløp, renovasjon og vei

### Vann

#### Om rammeområdet:

- MK drifter 8 vannanlegg, herav 5 mindre brønnenlegg. Ingen utvidelser planlagt i 2017.
- Driftsavdelingen har 4 årsverk. Ekstra årsverk i administrasjon er nå fjernet.
- Prosjektavdeling / administrasjon har 2,8 årsverk sammen med avløp og rensing.
- Ny ingeniør på VA ansatt, begynner 1/11-17.
- Avdelingen (Andsvannet) produserte i 2016 2.028.000 m3 drikkevann.

Renoveringen av ledningsnett i Krokbecken er avsluttet. Hovedsatsningen blir på fullskalarensing av Andsvannet, og videre arbeid vil følge kommunedelplanen for vann som blei vedtatt i 2016. Avdelingen vil bistå i å sikre vann til innbyggerne i Takelvdalen.

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2013	2014	2015	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Årsgebyr vann	2 408,00	2 685,00	2 986,00	2 982,00	3 381,00

MK 2016: 2982,-                      Kostragr. 11: 3071,- Landet u/Oslo: 3441,-

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Vannavgiften i Målselv er lavere enn de vi sammenlignes med.

#### Viktige fokusområder i planperioden:

- Utbedre ledningsnett for å redusere lekkasjer.
- Sikre kvalitet på vannleveranser fra Andsvannet.
- Bidra til sikkert vann i Takelvdalen, finansiert av Forsvarsbygg.

### Avløp og rensing

#### Om rammeområdet:

- MK drifter 8 renseanlegg, 4 konvensjonelle og 4 infiltrasjonsanlegg.
- Driftsavdelingen har 8 årsverk totalt inkludert slambehandlingsanlegget på Fossmoen.
- Prosjektavdeling / administrasjon har pr. 1/10-17 2,8 årsverk sammen med vann og vei. Vi har ansatt ny VA-ingeniør som tiltrer 1/11-17 og er i prosess med å ansette ny merkantil medarbeider på teknisk sektor.
- Avdelingen drifter ca. 100.000 meter avløpsnett.

Avdelingen drifter i tillegg overvannsledningsnett med tilhørende kulverter og sluker. Arbeid med ombygging av renseanleggene i Øverbygd og på Andslimoen pågår og forventes ferdigstilt 1/12-17.



### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2013	2014	2015	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Årsgebyr Avløp	2 688,00	2 639,00	3 285,00	3 574,00	3 784,00
Årsgebyr Renovasjon	2 688,00	2 952,00	2 639,00	2 616,00	2 616,00

Mk 2016: 3487,- Kostra gr. 11: 3624 Landet u/Oslo: 3840,- (avløp)  
MK 2016: 2766,- Kostra gr. 11: 4120,-landet u/Oslo: 3726,- (ren.)

### Kommentar til kostra-tallene:

- Vi er ifølge tabellene nå rimeligere enn de vi sammenlignes med.

### Viktige fokusområder i planperioden:

- Kontinuerlig utbedring av avløpsnettet.
- Kommunedelplan avløp blir igangsatt i november 2017.
- Ledningsnett i Krokbecken er nå ferdig revidert.
- Arbeid med ny utslippstillatelse for Fossmoen
- Må finne nye tiltak rundt luktproblematikk ved avvanning på ARA.

### Tiltak for å møte utfordringene:

- Fortsette å investere i VA-struktur.
- Styrke administrasjonen på VA som følge av omlegginger i teknisk sektor.
- Arbeide for å heve investeringsnivået. Beløpene er ikke endret siden år 2000.

### Vei.

Om rammeområdet:

- MK har 174,5 km kommunale veier samt 60 000 m2 kommunale plasser.
- Vi har ikke lengre egen driftsavdeling.
- Administrasjon består av 0,5 årsverk. (delt med VA)
- Nye brøytekontrakter inngått også i år, kostnadene stiger.
- Behov for ny asfalt på vei og plasser er fortsatt stort.
- Investeringsplan må rulleres i 2018.

### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2013	2014	2015	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei	79 687,00	88 139,00	82 777,00	100 478,00	127 056,00

Nye tall: MK 2016: 109.789,- kostra gruppe 11: 90.059,-  
Landet U/Oslo: 118.538,-

### Kommentar til kostra-tallene:

- Våre kostnader er noe høyere enn for kostra gruppe 11, men lavere enn for landet u/Oslo.

### Viktige fokusområder i planperioden:

- Investeringer blir ihht til investeringsplanen.
- Arbeid med å bli trafikksikker kommune fortsetter.

### Tiltak for å møte utfordringene:

- Arbeide aktivt for å få økt ramma til vedlikehold.

### Styringskort:

Styringsindikatorer VARV	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	-4 055				
Budsjett	Kr	-4 107	-4 108		-4 222	-7 303
Forbruk av budsjett %	%	98,73 %				
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	92,40 %	95,00 %	94,70 %	96,00 %	96,00 %
Årsverk	Egen statistikk	17,62	20,03	15,24	19,63	19,63

### 3.13 Rammeområde – Brann- og redning/Feievesen

- Brannvesenet i Målselv har slikt hovedansvar i følgende avdelinger:
- Beredskap- som aksjonerer med mannskaper og utstyr ved ulykker som brann, redning, trafikkuhell, akuttforurensing, hjertestans, oversvømmelse, luftfartsulykke, drukningsulykke m.v. Beredskapen utøves fra Bardufoss brannstasjon og Øverbygd brannstasjon med kasernerte mannskaper og deltidsmannskaper. Beredskapen omfatter nå også PLIVO som medfører aksjon under ansvar i skarpe situasjoner (skyting m.v.) og overflateredningsaksjoner.
- Forebyggende- som driver intern/ ekstern opplæring i brannsikkerhet, øvelsesplanlegging, lokale og nasjonale opplysnings- og holdnings/ vær varsom-kampanjer, sikkerhetskontroller med sprengstofflagring, fyrverkerisalg og lagring, ammunisjonslagring i utsalgsteder, tilsyn i brannobjekter med oppfølging (brannsyn), lokal skredovervåking, risiko- og sårbarhetsanalyser, vurdering arealplaner/ vannverksplaner(slokkevanns-dimensjonering), samordnet tilsyn med arbeidstilsyn/ el-tilsyn m.v.
- Feiertjenesten- som utfører feiing av piper/ røykkanaler, tilsyn med piper og ildsteder og annen brannsikkerhet i boligbygg, kontrollerklæringer ifb. etablering ildsteder/ piper, opplæring i fyringsteknikk m.v. Feiertjenesten er fra 2016 pålagt å forestå feiing/ tilsyn av all fritidsbebyggelse i kommunen.
- Felles for hele rammeområdet- medvirke til at ulykker ikke skal oppstå og redusere konsekvensene ved ulykker gjennom planlegging, øvelser og aktiv holdning.
- Drive opplæring på, komplettere og bruke nytt nødnettutstyr som ble tatt i bruk i Målselv brann og redning på slutten av 2015, samt drive opplæring og øvelser på nytt overflateredningsutstyr.
- Drive opplæring og vedlikehold av alt beredskapsutstyr tilknyttet brannstasjonene, inkl. kjøretøyer og øvrig redningsutstyr, samt kontrollere vannverkenes slokkevannsuttak.

#### Status nøkkeltall kostra-tall: 2016

Kostra	2014	2015	2016	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Netto drift pr. innbygger i kr	755,00	714,00	812,00	911,00	807,00
Antall utrykninger til brann/andre ulykker pr.1000 innb	3,60	0,40	2,01		
Årsverk i brann/ulykkesvern pr. 1000 innb	0,57	1,15	1,14		0,46
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	41,00	99,00	90,00	56,00	56,00
Årsgebyr til feiing og tilsyn	200	229	231	433	441
Årsverk av funksjon 338 pr. 1000 innb.	0,26	0,26	0,26		0,25
Antall piper pr. innbygger	0,37	0,36	0,38	0,44	0,36

#### Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv brann- og redning har lave driftsutgifter til tross for kasernerte mannskaper på 2 brannstasjoner. Dette som følge av samarbeidsavtaler/ slokkeavtaler med forsvaret/ Forsvarsbygg. Brannvesenet har meget god kompetanse og ressurs være seg slokkeoppdrag som annen redning- og sikringstjeneste. Jfr. samarbeidsavtale brannvern med Bardufoss flystasjon så krever flystasjonen i tillegg til sine 32mannskaper også 5 kommunale brannmannskaper, Målselv kommune har for tiden 4 ansatte brannmannskaper ved Bardufoss brannstasjon.
- Antall utrykninger er redusert som følge av forebyggende arbeid og tilsyn.
- Netto driftsutgifter til funksjon 338 er høyt grunnet ekstra driftsutgifter Kom-tek
- Antall årsverk i brann/ulykkesvern litt over gjennomsnittet grunnet forsvarsansatte innen BRP ( 32 mannskaper i tillegg til 4 kommunale)

### Viktige fokusområder i planperioden:

- Brann- og redning har lang utrykningsavstand til bebyggelse i Målselv fjell-landsby, bebyggelsen på Målsnes og Keianes, indre Dividal, Kirkesdal og Rostadal. Videre er det utfordring at det tillates oppført bygninger i flere enn 2 etasjer, da brannvesenet ikke har stigebil/ liftbil for å assistere rømning fra slike høye bygg. Utfordring også i forhold til skoleelever som bor på skoleinternat, våre nye landsmenn og vernepliktige som ikke synes å få tilstrekkelig opplæring i bruk av sine boliger/ militærkaserner, med utallige utrykning til melding om brann som følge.

### Tiltak for å møte utfordringene:

- Brannverndepot med utstyr og frivillige mannskaper burde vært realisert i Målselv fjell- landsby.
- Bygningsmyndighetene/reguleringsmyndighetene burde ikke tillate bebyggelse som ikke kan håndteres tilfredsstillende av brannvesenet i krisesituasjon.
- Nye landsmenn/ vernepliktige soldater/ skoleelever burde fått bedre grunnopplæring i bruk av oppholdssted slik at brannalarmer ikke så ofte utløses og med unødig brannutrykning som følge.
- Investere i egnede kjøretøyer til Øverbygd brannstasjon, røykdykkerbil, samt nytt pumpeutstyr.
- Videreutdanning/etterutdanning av brannmannskaper.
- Objektsyn/ rømningsplaner brannsynsobjekter.
- Øvelser brannmannskaper ihht. ulike risikobilder.
- Mange brannobjekter er tilknyttet Direktevarsling 110, noe som reduserer risiko for brannutvikling. Dette gjenspeiler seg i antall utrykninger pr.1000 innbyggere.
- Investering i liftbil/ stigebil vil være en nødvendighet for å kunne ivareta beredskapen/ evakuering av mennesker fra bygninger med flere enn to etasjer.

### Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	4 955				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	5 419	5 579		5 614	6 094
Forbruk av budsjett %	%	91,44 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	98,50 %	96,00 %	97,70 %	96,00 %	96,00 %
Årsverk	Egen statistikk	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06

- Målselv Brann- og redning har som følge av bra forebyggende arbeid kunnet videreføre lave driftsutgifter til beredskapsarbeider (brann- og redningsoppdrag) for 2016.
- Målselv Brann og redning registrerer høyt nærvær og få yrkesskader. Mannskapene er pålagt fysisk trening i jobbsammenheng.

### 3.14 Rammeområde – Utvikling

#### Om rammeområdet:

- Er en avdeling som spenner over mange ulike ansvarsområder. Vi jobber med forvaltning og veiledning/rådgivning innen:
- Landbruk, skogbruk og utmarksforvaltning.
- Byggesaksbehandling.
- Arealplanlegging, natur, miljø- og ressursforvaltning.
- Kart, oppmåling og delingsaker.
- Gode oppdaterte kart og plangrunnlag samt faglig oppdatering vedrørende lover og forskriftsendringer er basis for å gjøre en god forvaltning og rådgivning på alle nivå i avdelingen.
- Planavdeling er nå tilbake i enheten.
- Det er besluttet at enheten skal slås sammen med VARV, Byggforvaltning og brann og redning til enhet «Teknisk».
- Arbeide med å få bedre struktur og samhandling mot kommunens næringsarbeid.

#### Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2014	2015	2016	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter fysisk planlegging. Kulturminner mm.	456,00	405,00	304,00	539,00	634,00
Brutto driftsutgift fysisk tilrettelegging og planlegging funksj. 301,302,303,304,305	731,00	711,00	464,00	844,00	781,00
Gj.snittl. Byggetid byggesaker m/3 uker frist	10,00	17,00	<b>71,00</b>	16,00	17,00
NB!! Dette tallet er et resultat av at sakene ikke blei avsluttet av byggesaksbehandler.					
Søkere fikk svar innen frist, men sakene blei ikke avsluttet riktig.					

#### Kommentar til kostra

- Våre gebyrer er lavere enn de vi sammenlignes med.
- Kostra er ikke oppdatert med alle tall for kommunegruppe.
- Grunnet feil i saksbehandlingsprosedyre er saksbehandlingstiden for byggesaker misvisende. Sakene blei ikke avsluttet fortløpende i systemet, dette er rettet.

#### Viktige fokusområder i planperioden:

- Sikre kontinuitet i arbeidet med å oppdatere hjemmesiden for best mulig informasjonsflyt og øke tilrettelegginga for selvbetjening.
- Enheten har hatt store utskiftninger i personale, men utviklingen er positiv og vi forventer å løse alle oppgaver innenfor gitte frister i 2017.
- Opprettholde kvalitet og service innen vår jord- og skogbruksavdeling til beste for næringsutviklinga i kommunen.
- Bidra til å utføre oppgaver som følge av retaksering.
- Plansjef påny inkludert i enheten

#### Tiltak for å møte utfordringene:

- Arbeide aktivt for å trekke synergier ut av ny struktur, enhet «Teknisk».

- Vil kreve en del omlegginger internt.

### Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2016	Mål 2017	Status 2017	Mål 2018	Mål -> 2021
<b>Ressursperspektivet</b>						
Regnskap	Kr	5 061				
Budsjett	Kr	5 640	4 088		5 091	5 453
Forbruk av budsjett %	%	89,73 %	100 %		100 %	100 %
<b>Medarbeiderperspektivet</b>						
<i>Objektiv kvalitet</i>						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	93,9	95,00 %	91,10 %	96,00 %	96,00 %
Årsverk	Egen statistikk	8,86	8,15	8,58	9,75	9,75

- Vesentlige nedtrekk i årsverk gjør at kostnadene er vesentlig redusert, og budsjettene fremover er i tråd med dette.
- Enheten har en positiv utvikling med hensyn til nærvær.

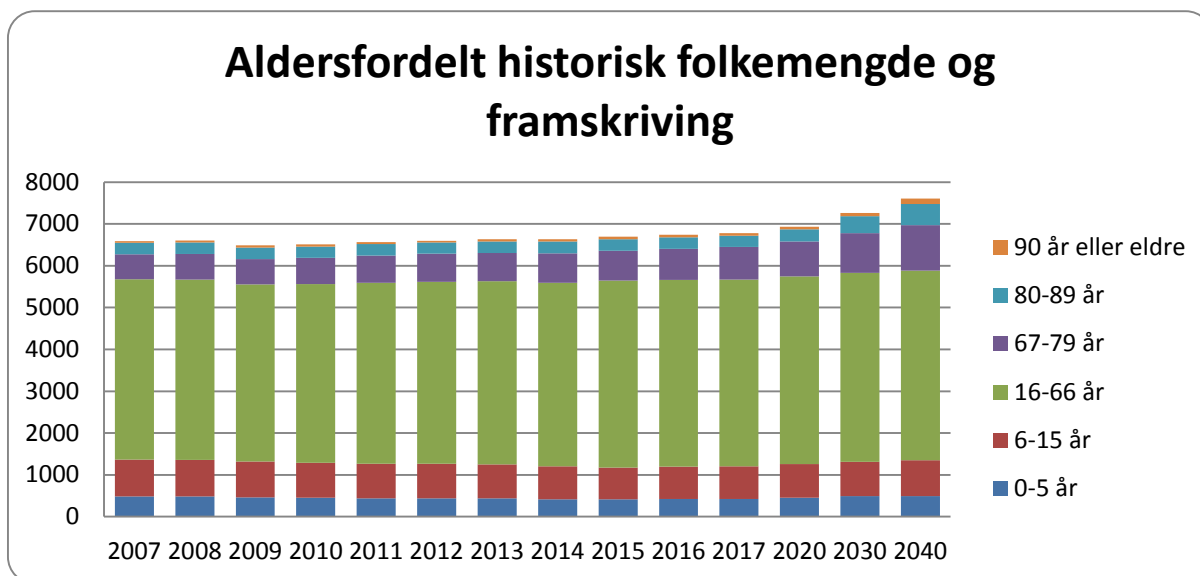
## 4 RAMMEBETINGELSER

### 4.1 Befolkningsutvikling

Endringer i folketall fra 1. halvår 2016 til første halvår 2017	2016	2017
Folketalet 1. januar	6741	6781
Fødde	39	42
Døde	28	26
Fødselsoverskot	11	16
Innvandring	29	46
Utvandring	6	9
Innflytting, innalandsk	166	167
Utflytting, innalandsk	192	215
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	-3	-11
Folkevekst	8	5
Folketalet ved utgangen av kvartalet	6749	6786



#### 4.1.1 Fordeling etter aldersgrupper og Framskrevet befolkningsutvikling



Årstall	2007	2013	2014	2015	2016	2017	2020	2030	2040
0-5 år	484	442	420	418	426	423	459	493	491
6-15 år	885	811	784	760	771	781	799	820	858
16-66 år	4306	4377	4392	4467	4468	4466	4491	4514	4534
67-79 år	597	674	701	710	738	777	831	950	1091
80-89 år	276	279	284	279	274	270	292	404	498
90 år eller eldre	42	47	53	59	64	64	63	77	134
<b>Totalt</b>	<b>6590</b>	<b>6630</b>	<b>6634</b>	<b>6693</b>	<b>6741</b>	<b>6781</b>	<b>6935</b>	<b>7258</b>	<b>7606</b>

#### 4.1.2 Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden

- Av tabell og figur framgår det at utviklingen i Målselv kommunes demografi har vært positiv siste 7 år og utviklingen forventes å fortsette basert på beregninger fra SSB i deres MMMM-alternativ som ansees for det mest sannsynlige. Samtidig er det viktig å ha med at dette er prognose, og at både nasjonale og globale hendelser og utviklingstrekk kan påvirke denne.
  - Aldersgruppen 0-15 år er kraftig redusert i perioden 2000 – 2017, og forventet vekst er lav i prognoseperioden. Aldersgruppen 16-66 år er redusert siden 2000, men de senere år har den gruppen økt og forventes å ha en svak vekst i prognoseperioden
  - Aldersgruppen 67-79 år har hatt en svak vekst i perioden 2000 -2017, men forventes å øke markant i prognoseperioden, noe en ser tendens til i veksten fra 2014 til 2017
  - Aldersgruppen 80-89 år har hatt en relativt flat utvikling i perioden men fra 2020 og utover forventes det her en sterk vekst
  - Aldersgruppen 90 år eller eldre har vært stabil siden år 2000, men også her forventes det en vekst etter år 2020 hvor gruppen dobler seg fra dagens nivå innen 2040 – også her ser en tendenser fra 2013 fram til 2017.
- Av ovenstående kan en trekke følgende: Hittil har den demografiske utviklingen i Målselv kommune vært preget av forholdsvis stabilt folketall, men med endring i sammensetning hvor andelen 0-15 år vil være på dagens nivå 17,7 % mens andelen 67+ øker fra 16,4 % til 22,6 % av kommunens innbyggere.. Denne endring i sammensetning forventes å bli sterkere utover i prognoseperioden og vil medføre økt behov innenfor pleie – og omsorgstjenesten på ulike nivåer. Således blir det viktig å



planlegge i god tid for framtidens behov, både ift. omfang og kvalitet, og innenfor de gitte økonomiske rammer.

#### 4.1.3 Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009

- I 2009 endret SSB datoen fra 01.01 til 01.07 for oppdatering av befolkningstallet i kommunene. Innbyggertilskudd og utgiftsutjamning beregnes ut fra befolkningsutviklingen til og med 1. juli. Dette kan ha en negativ konsekvens for Målselv kommune fordi det fraflytter mange forsvarsfamilier i løpet av sommeren. De nye innflytterne kommer ofte ikke før rundt skolestart i august og kommer derfor ikke med i tellingen.
- Oppdateringen av folketallet i inntektsutjevningen videreføres pr 1. januar i budsjettåret.
- Økonomigrunnlaget bygger på statsbudsjettets forutsetninger om befolkningsutvikling.

## 4.2 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

### Lønns- og prisvekst

- Rådmann har lagt til grunn lønn- og prisvekst for kommunene (deflatoren) på 2,6 prosent fra 2017 til 2018 i henhold til statsbudsjettet.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Vekt
Lønnsvekst	4,0	3,5	3,3	2,7	2,7	3,0	0,667
Varer/tjeneste	2,0	2,0	2,5	2,7	2,1	1,8	0,333
<b>Deflator</b>	<b>3,33</b>	<b>3,00</b>	<b>3,03</b>	<b>2,70</b>	<b>2,50</b>	<b>2,60</b>	<b>1</b>

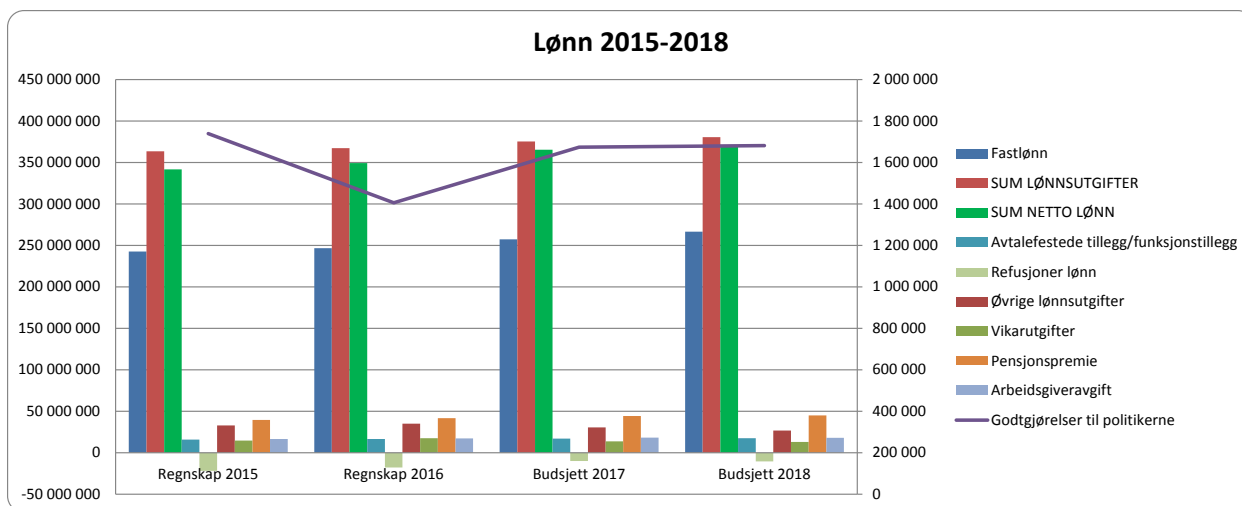
### Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/ KLP-Felles og SPK lagt til grunn. Premieavvik og fondsbruk er nå fordelt ut på rammeområdene, slik at dette gir utslag i lavere sats på pensjon ift. tidligere. For rammeområde Fellesutgifter medfører dette en større økning i nettoutgift. Beregningene gir følgende beregningssatser for 2018 ekskl. arb.takers andel:

KLP	15,9 % av brutto lønnsutgifter (gjelder sykepleiere).
SPK	10,71 % av brutto lønnsutgifter (gjelder lærere).
KLP felles	16,0 % av brutto lønnsutgifter (gjelder øvrige ansatte)

### Oversikt over utviklingen i kommunens lønnsutgifter

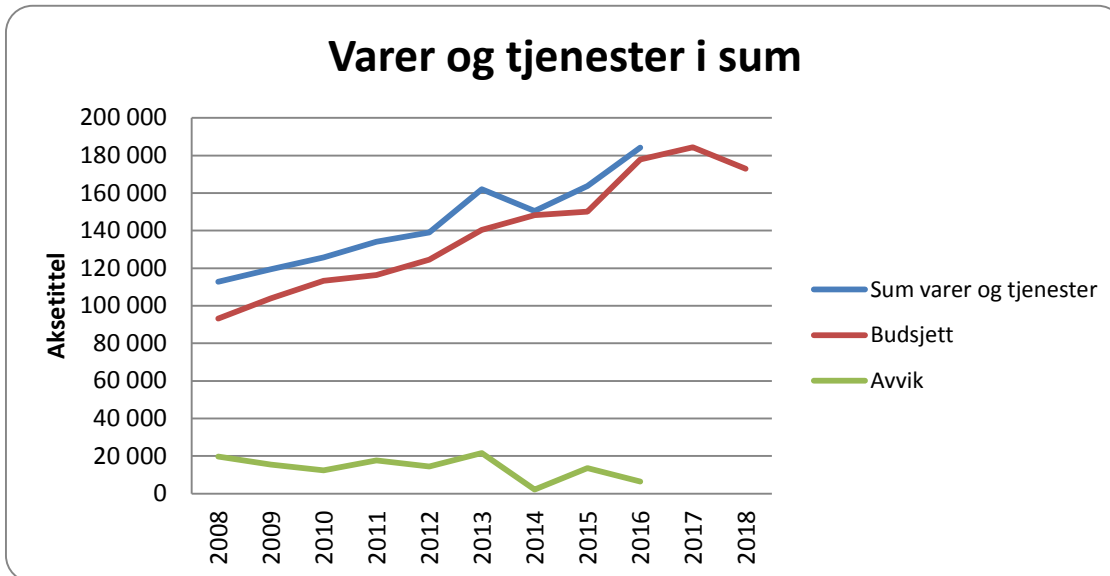
Beskrivelse	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Endring 2017-2018	Endring %
Fastlønn	242 495 102	246 610 295	257 323 646	266 583 590	9 259 944	3,60 %
Øvrige lønnsutgifter	32 927 436	35 015 703	30 545 821	26 732 998	-3 812 823	-12,48 %
Vikarutgifter	14 588 785	17 383 712	13 690 019	13 004 322	-685 697	-5,01 %
Godtgjørelser til politikerne	1 739 488	1 405 178	1 673 507	1 681 052	7 545	0,45 %
Avtalefestede tillegg/funksjonstillegg	15 827 252	16 427 857	16 996 734	17 573 698	576 964	3,39 %
Pensjonspremie	39 540 799	41 655 015	44 238 419	44 957 657	719 238	1,63 %
Arbeidsgiveravgift	16 410 373	17 145 727	18 205 081	18 054 358	-150 723	-0,83 %
<b>SUM LØNNSUTGIFTER</b>	<b>363 529 235</b>	<b>367 207 582</b>	<b>375 304 164</b>	<b>380 572 739</b>	<b>5 268 575</b>	<b>1,40 %</b>
Refusjoner lønn	-21 941 211	-17 893 530	-10 019 795	-10 408 562	-388 767	2,03 %
<b>SUM NETTO LØNN</b>	<b>341 588 024</b>	<b>349 314 052</b>	<b>365 284 369</b>	<b>370 164 177</b>	<b>4 879 808</b>	<b>1,37 %</b>



- Budsjettering av lønn skjer ved innlegging av lønns – og stillingsdata justert for inneværende års lønnsoppgjør. Deretter legges det inn en system-messig prisjustering som er ment å hensynta helårseffekt av inneværende års lønnsoppgjør og 7 – måneders -effekt av budsjettårets lønnsoppgjør - for 2018 er denne på 1,7 % ( $3\% * (7/12)$ ).
- Når en skal sammenligne regnskapstall med budsjett for Fastlønn, er det viktig å se på Øvrige lønnsutgifter og Vikarutgifter. Det vil til enhver tid ligge inne vakanser hvor utgiftene for midlertidig innleie/overtid kommer på sistnevnte to områder mens budsjett ligger på Fastlønn. Dette gir avvik, som for eksempel på PRO hvor det kan være så mye som 10-12 vakanser løpende i perioder. Her kommer utgiften av og til via innleie vikar via byrå (som ikke framkommer av oversikt over). Det forekommer også at stillinger blir stående vakante, og således påløper det ikke utgifter der, noe som medfører ”positivt” lønnsavvik.
- Veksten i lønnsutgifter er moderat sett i forhold til fjoråret hvor effekten av barnehagevedtaket inntraff, og som følge av økt barnetall.
- Premieavvik er lagt inn med maksimalt effekt i budsjett for 2018, og det er nå fordelt ut via redusert premiesats på rammeområdene. Dette med bakgrunn i at vi krever en del refusjoner hvor lønnsutgift inkl. premieavvik skal medtas hvor det på denne måten blir korrekt å fordele ut.

### 4.3 Utvikling varer og tjenester

Varer og tjenester artsgruppe 1,2 og 3



- Avvikene har over årene tendert rundt 15- 20 millioner kroner fra budsjettet fram til 2014 hvor avvik har blitt redusert til mellom 2 og 13 millioner kroner. Noe skyldes feilbudsjetteringer, noe kan tillegges uventede hendelser hvor det ikke var midler å dekke inn med som var kjent og noe skyldes at en ikke har fått budsjettregulert/avdekt i tide samt at det i noen tilfeller ligger inne en motpost på inntektssiden som utjevner avvik slik at netto har vært 0 og således ikke blitt regulert inn. Utviklingen med redusert avvik de senere år ligger mye i den prosess kommunen har vært hvor budsjettarbeidet har fått større fokus og rapportering og oppfølging har fått en bedre struktur. Innkjøpsstopp i slutten av de siste 3 år har helt klart også bidratt til reduserte avvik.
- For 2018 ligger inne reduksjon i kjøp fra private knyttet til mottaksnedleggelse og endring i ressurskrevende tjenester. For varer og tjenester kommunal produksjon er det en reduksjon på 3,6 millioner kroner knyttet til at både 3 millioner kroner i e.o. vedlikehold formålsbygg og tidligere vedlikeholdsbudsjett på 2 millioner kroner er nullet ut som følge av en realitetsgjennomgang av fast drift hvor en del poster er justert opp. Videre ligger effekt på 2,8 millioner kroner ifm omstillingsprosjektet her. På IT-siden er det økning på om lag 1,4 millioner kroner knyttet til prisstigning samt at kommunen over år har vært underlisensiert og fra 2018 har dette på plass.
- MK drifter i dag etter vedtatt årsverksstyring hvor fokus siste 5 år har vært nedtrekk og trimming av organisasjonen. I en organisasjon hvor evt. slakk reduseres på denne måten, reduseres også muligheten for å hente inn marginer på lønnsområdet. Det igjen fordrer en god budsjettkontroll på spesielt varer og tjenester hvor potensialet for å hente marginer er størst. Av 2016 – avviket ser en at det var rett i overkant av 6 millioner kroner. Evt. merinntekter for kommunen vil således slå direkte ut i forbedret netto driftsresultat i stedet for å gå til å dekke inn avvik på varer og tjenester som i tidligere år, ref. figur.
- For 2015 er ca. 8,7 mill av totalt avvik på 13,6 mill. kr. knyttet til kjente utfordringer på tiltak barn og unge og ressurskrevende tjenester på ca.7,6 mill. kr. samt voksenopplæring 1,1 mil kr.

## 4.4 Medarbeiderperspektivet

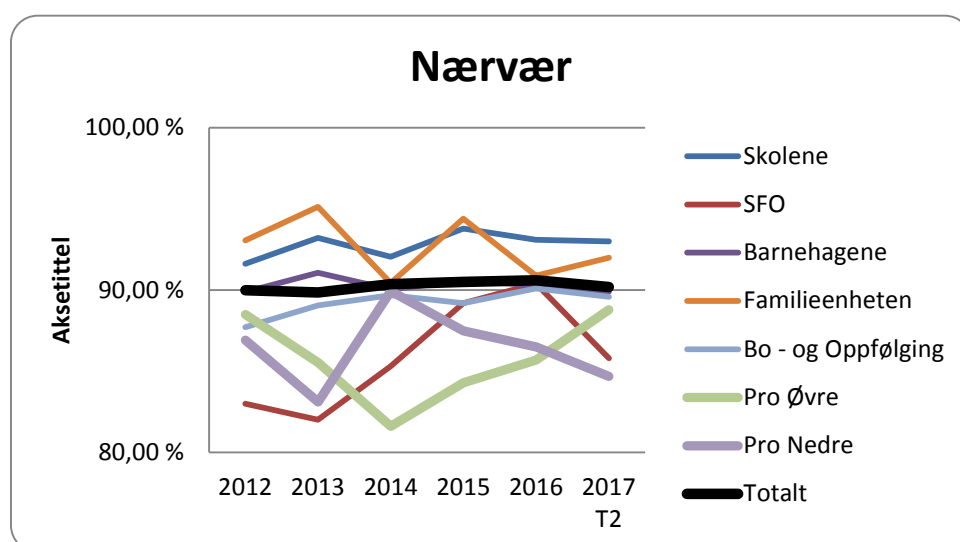
### 4.4.2 Nærvær

#### Nærvær

*Nærværprosent:* Det motsatte av sykefravær (prosentvis tilstedeværelse i forhold til årsverk når sykefravær er trukket fra). Pr. 2 i 2017 er nærvær for MK som helhet på 90,2 % mot 90,9% pr. T2 2016. Oversikt nærværprosent pr. T2 2017:

Nærvær	2012	2013	2014	2015	2016	2017 T2
Sentraladm inkl. fellesutg	93,81 %	96,62 %	95,64 %	94,50 %	95,20 %	91,90 %
Skolene	91,63 %	93,21 %	92,06 %	93,80 %	93,10 %	93,00 %
SFO	83,00 %	82,01 %	85,32 %	89,20 %	90,40 %	85,80 %
Barnehagene	89,90 %	91,08 %	90,05 %	90,60 %	90,30 %	89,90 %
Div 2500++	90,19 %	92,60 %	89,15 %	86,60 %	90,90 %	96,10 %
Familieenheten	93,07 %	95,13 %	90,45 %	94,40 %	90,90 %	92,00 %
Bo - og Oppfølging	87,72 %	89,06 %	89,70 %	89,20 %	90,10 %	89,60 %
NAV	98,41 %	98,33 %	94,94 %	85,00 %	97,70 %	98,10 %
Pro Øvre	88,49 %	85,54 %	81,61 %	84,30 %	85,70 %	88,80 %
Pro Nedre	86,91 %	83,12 %	89,94 %	87,50 %	86,50 %	84,70 %
Kultur	84,07 %	96,47 %	84,23 %	86,90 %	94,00 %	95,30 %
Byggforvaltning	91,67 %	76,55 %	91,15 %	86,80 %	87,20 %	87,10 %
VARV	86,99 %	95,66 %	95,07 %	95,90 %	92,40 %	94,70 %
Utvikling	93,93 %	93,76 %	91,40 %	91,90 %	93,90 %	91,10 %
<b>Totalt</b>	<b>90,01 %</b>	<b>89,87 %</b>	<b>90,37 %</b>	<b>90,50 %</b>	<b>90,60 %</b>	<b>90,20 %</b>

#### Største enheter grafisk



#### Bakgrunn for tallene:

Tallene er hentet ut fra rapport for sykefravær inkl. egenmeld og derfra bearbeidet og sortert på nøkkelområder tilsvarende årsverksrapport med noen få unntak. Dette med bakgrunn i ønske om å analysere og presentere nærvær mer helhetlig overfor politisk nivå så vel som at det er et nyttig verktøy for rådmannen. Det gjøres oppmerksom på at tallene presenteres i %, og slik sett vil grafene se mer negativ ut for de mindre enhetene relativt til de store ved eksempelvis 1 dags fravær. Dette oppveies av den sorte grafen som viser nærvær for kommunen som helhet. Videre er det slik at mindre nærvær kan ha

mange ulike årsaker og det vil i noen sammenhenger være slik at kommunen i mindre grad kan påvirke gjennom ulike tiltak. Det er målsettingen å ha flest mulig på jobb til en hver tid.

Kommentar nærvær/fravær:

Som en ser av den grafiske framstillingen hvor de største områdene, ved siden av totalt, er presentert, viser det seg at utviklingen i nærværet er i en negativ trend. En ser innenfor PRO Nedre samt SFO at utviklingen er negativ over tid. Mens det for SFO ikke slår spesielt ut for kommunen som helhet, er det noe annet når det er redusert nærvær på de større områdene.

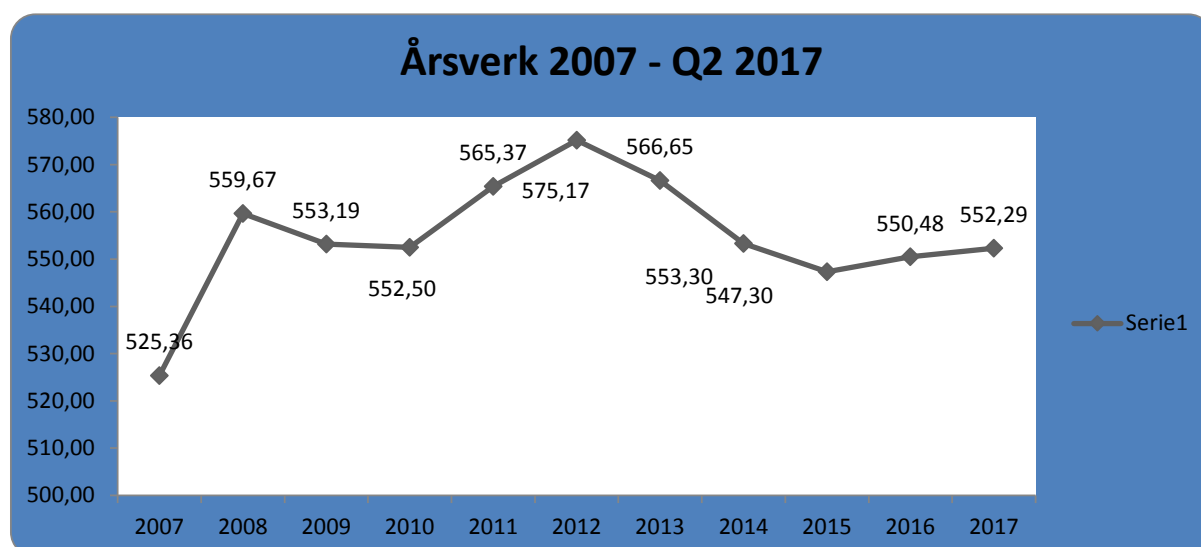
Siste rapport pr. 2. tertial 2017 rapporteres det bla. at 11 av enhetene som har rapportert har levert skjema som rapporterer om helt eller delvis/muligens arbeidsrelatert sykefravær (fysiske arbeidsforhold, utagerende elever, krevende jobb/støy i barnehage, høyt arbeidspress/stress, tungt fysisk arbeid, konflikt m.v.)

### 4.4.3 Årsverksutvikling

Tabell 1

Område	lønnsark 2018	Regnskap	lønnsark 2017
Sentrale Folkevalgte	1,2	1,2	1,2
Sentraladministrasjonen	25,3	25,65	25,8
Fellesutgifter	1,62	1,72	1,62
Undervisning	135,66	145,66	135,32
Barnehage	89,38	92,27	93,1
Familieenheten	37,45	37,53	35,95
Bo og Oppfølging	54,29	50,61	52,59
NAV	5,5	5,3	5,5
PRO	122,75	126,23	122,64
Kultur	11,65	11,48	11,65
Byggforvaltning	32,71	27,27	33,15
Brannvesen	8,07	7,53	8,08
VARV	19,63	15,24	20,03
Utvikling	9,75	8,58	8,15
<b>Sum</b>	<b>554,96</b>	<b>556,27</b>	<b>554,78</b>
<b>Sum justert nedtrekk</b>	<b>550,96</b>	<b>552,27</b>	<b>550,78</b>

Figur 1



- Veksten i antall årsverk i perioden 2007 – 2013 ligger hovedsakelig innenfor områdene PRO, Barnehage og Bo og oppfølgingstjenesten. I tallene ligger også evt. prosjektstillinger som kan gi noe høyre snitt enn reelt for faste årsverk, men over tid gir dette små utslag når tallene er såpass store. Noe av veksten relateres til lovfestet rett til barnehageplass og opptrapping psykiatrien. Fra 2010 til 2011 økte det noe på PRO og Bo og oppfølgingstjenesten – sistnevnte som følge av nytt tiltak. For PRO har det betydning at Måselvtunet åpnet i 2006, noe som har gitt aktivitetsvekst men som følge av mangel på fagpersonell har det ikke vist seg så mye i årsverkene – derimot ser en tydelig vekst i vikar, ekstrahjelp, overtid og innleie vikarbyrå t.o.m. 2013. Fra 2014 er det bl.a. gjort endringer turnus som har medført at bruk av vikarbyrå er over halvert. For undervisning viser tallene en nedgang i årsverk i budsjett når det er korrigert for eksternfinansierte årsverk. Trenden her har vært tydelig siden toppen i 2013..
- Av figur 1 framgår det tydelig at Måselv kommune over perioden 2007 – 2012 har hatt en stor aktivitetsvekst, noe økning på 50 årsverk i perioden vitner om. Det kommer også meget tydelig fram av figur 1 den omstilling som i praksis ble iverksatt i budsjettprosess for 2013.
- Tabell 1 viser oversikt budsjetterte årsverk i perioden 2017 – 2018. I korte hovedtrekk er årsverksutvikling omtrent flat – tabell er for 2017 justert for eksternfinansierte prosjekter skole. Det er økning i årsverk ifm to tiltak på Bo og Oppfølging i tillegg til Utvikling hvor det er korrigert ifm feil i årsverkstelling ved nedtrekk i 2016.
- For økonomiplanperioden 2018-21 ligger det inne ytterligere nedtrekk på 2 årsverk i 2018. Samtidig ligger det inne 0,8 årsverk økning årsverk miljøterapeut samt ca. 6 årsverk på to avdelinger barnehage – disse ikke med helårseffekt i 2018.

## **4.1 Kommunens inntekter**

### **4.1.2 Frie inntekter**

- Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (personlige skattytere), eiendomsskatt og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansierings-kilden for driftsrammene.
- Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor:

(år 2018-prisnivå i perioden 2018-2021)	PROGNOSE				
1000 kr	2014	2015	2016	2017	2018
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	151 909	150 358	151 696	157 338	161 005
Utgiftsutjevning	12 456	14 397	13 683	11 242	15 561
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	1 400	-425	-383	-681	-485
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	258	500	863	1 364	1 335
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	20 301	20 924	21 679	22 104	22 235
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 361	2 852	2 975	2 221	1 887
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet	-739				
Ekstra skjønn tildelt av KMD	183				
Ekstra skjønn tildelt av KMD		741			
Endringer saldert budsjett		-318	921		
RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15)		1 273			
<b>Sum rammetilsk uten inntektsutj</b>	<b>189 130</b>	<b>190 302</b>	<b>191 434</b>	<b>193 588</b>	<b>201 538</b>
"Bykлетrekke" (anslag etter 2010)					
Netto inntektsutjevning	9 286	4 385	7 922	8 134	6 474
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>198 416</b>	<b>194 687</b>	<b>199 356</b>	<b>201 722</b>	<b>208 012</b>
Rammetilskudd - endring i %	19,1	-1,9	2,4	1,2	3,1
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>149 063</b>	<b>166 088</b>	<b>174 692</b>	<b>177 752</b>	<b>188 355</b>
Skatteinntekter - endring i %	9,80	11,42	5,18	1,75	5,97
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>347 479</b>	<b>360 775</b>	<b>374 000</b>	<b>379 500</b>	<b>396 400</b>

#### 4.1.3 Skjønnsmidlene

- Rådmannen har forutsatt at Målselv kommune vil få 1 887 000 kr i skjønnsmidler i 2018.

#### 4.1.4 Utgiftsutjamning

- Utgiftsutjamning er en korleksjon mellom kommunene ift. lett vs tungdrevne, også benevnt utgiftsbehov.
- Målselv kommune trekkes 11,1 millioner kroner for aldersgruppen 2-15 år, og gis 10,3 millioner kroner for aldersgruppen 67+. En ser at sistnevnte øker med 1,4 millioner kroner i 2017 – budsjettet.
- For kriteriene Basistillegg, Sone, Nabo og Landbruk gis Målselv kommune 20,3 millioner kroner, samme som for 17. For PU over 16 år økes det med 1,7 millioner kroner
- For de øvrige kriteriene er det i sum positivt utslag som medfører at Utgiftsutjamning kommer inn knappe 4,3 millioner kroner under 2017-nivå.

#### 4.1.5 Inntektsgarantiordningen (INGAR)

- Denne ordningen har som formål å skjerme kommunene mot brå nedgang i rammetilskottet og er ment å gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart.
- Ordningen sikrer at ingen kommuner har en vekst før finansiering av ordningen som er mer enn 300 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis.
- Vekst for alle kommuner fra 2017 til 2018 er beregnet til 980 kr/innbygger, og beregnet inntektsgarantitilskudd er følgelig 400 kr/innbygger lavere - 580 kr/innbygger.
- For Målselv kommune er vekst beregnet til 1213 kr/innbygger, og kommunen trekkes for sin andel av medfinansiering INGAR for knappe 60 kroner/innbygger – i sum 485 000 kroner.

#### 4.1.6 Konesjonskraftsinntekter

- Ifm Bardufoss kraftverk er det nå kommet nye målinger utført av NVE ifm utgående brukskonesjon fra 1980 og reguleringskonesjon fra 1951. Dette knyttes til utløpt leieavtalen mellom Statkraft og Troms Kraft hvor NVE nå har fattet vedtak om ny fordeling av konesjonsavgifter og kraft etter Statkraft overtakelse av Bardufoss Kraftverk. Dette får konsekvenser for både konesjonsavgift og konesjonskraftvolum framover, og også med tilbakevirkende kraft. Tidligere kraftvolum var 9,67

GWh, og er nå redusert til 4,73 GWh. Dette utgjør om lag 550 – 600 000 i redusert netto inntekt med pris rundt 25-26 øre/kWh og OED-pris og innmatingskostand på om lag 14 øre/kWh. Det vil bli foretatt et etteroppgjør med virkning fra 1/1-13 ihht. vedtatt oppsett. Dette innebærer 5 år som skal etterbetales, og en må påregne et sted mellom 2,5 – 3 millioner kroner.

- Netto inntekt fra konsesjonskraftsinntekter er beregnet til nær 1,5 mill. kr. Dette er en nedgang på 0,7 millioner kroner fra budsjett 2017. Inntekten er for 18,33 GWh sikret på 25 kr./KWh.

#### *4.1.7 Eiendomsskatt*

- For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret for 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenheter for skatteåret 2018 er 5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
- Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 22.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. esktl. § 10
- Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

#### Følgende eiendommer anbefales fritatt helt for eiendomsskatt i 2018

- Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7a.
- Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7b.
- Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7d.



## 4.2 Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser – Rådmannens forslag

(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2014	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på formue og inntekt	-149 063	-179 331	-179 659	-189 027	-193 942	-198 984	-204 158
Ordinært rammetilskudd	-198 416	-198 555	-200 472	-208 160	-213 572	-219 125	-224 822
Skatt på eiendom	-28 330	-30 007	-35 843	-37 462	-37 872	-38 293	-38 724
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 182	-4 327	-1 939	-1 939	-1 939	-1 939	-1 939
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-377 991</b>	<b>-412 220</b>	<b>-417 913</b>	<b>-436 588</b>	<b>-447 325</b>	<b>-458 341</b>	<b>-469 643</b>
Renteinntekter og utbytte	-2 604	-1 826	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 537	10 740	14 758	13 088	14 138	17 488	19 937
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 003	19 946	20 780	22 000	25 000	26 500	27 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>28 936</b>	<b>28 861</b>	<b>33 779</b>	<b>33 329</b>	<b>37 380</b>	<b>42 230</b>	<b>45 179</b>
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-349 055	-383 360	-384 134	-403 259	-409 945	-416 111	-424 464
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	415,607	13 257	0	0	0	0	0
Bruk at tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	866	13 318	19	0	609	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-16 498	-13 318	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1608,524	-3 900	-4 751	0	-1 168	0	-701
Bruk av bundne avsetninger	0	-150	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 193</b>	<b>-6 426</b>	<b>-4 751</b>	<b>19</b>	<b>-1 168</b>	<b>609</b>	<b>-701</b>
Overført til investeringsbudsjettet	80	24	70	70	70	70	70
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-350 168</b>	<b>-389 761</b>	<b>-388 814</b>	<b>-403 170</b>	<b>-411 043</b>	<b>-415 432</b>	<b>-425 095</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>336 420</b>	<b>403 079</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-13 748</b>	<b>13 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

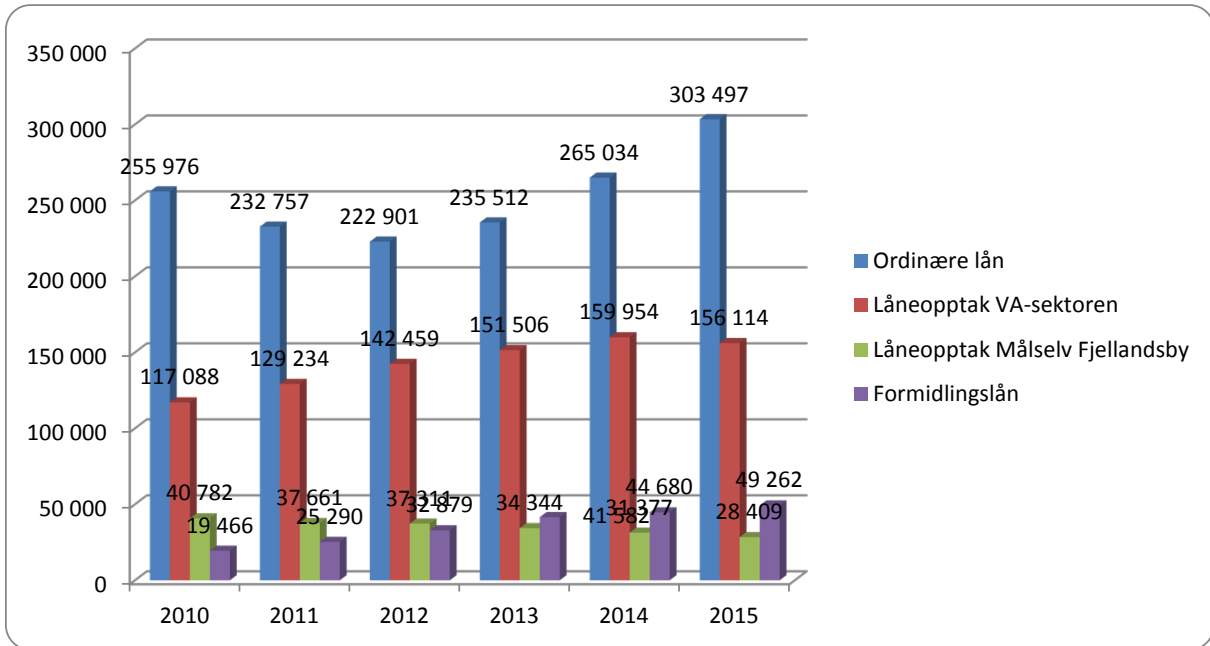
## 5 DRIFTSBUDSJETTET

### 5.1 Økonomiplan rammeområder – Rådmannens forslag

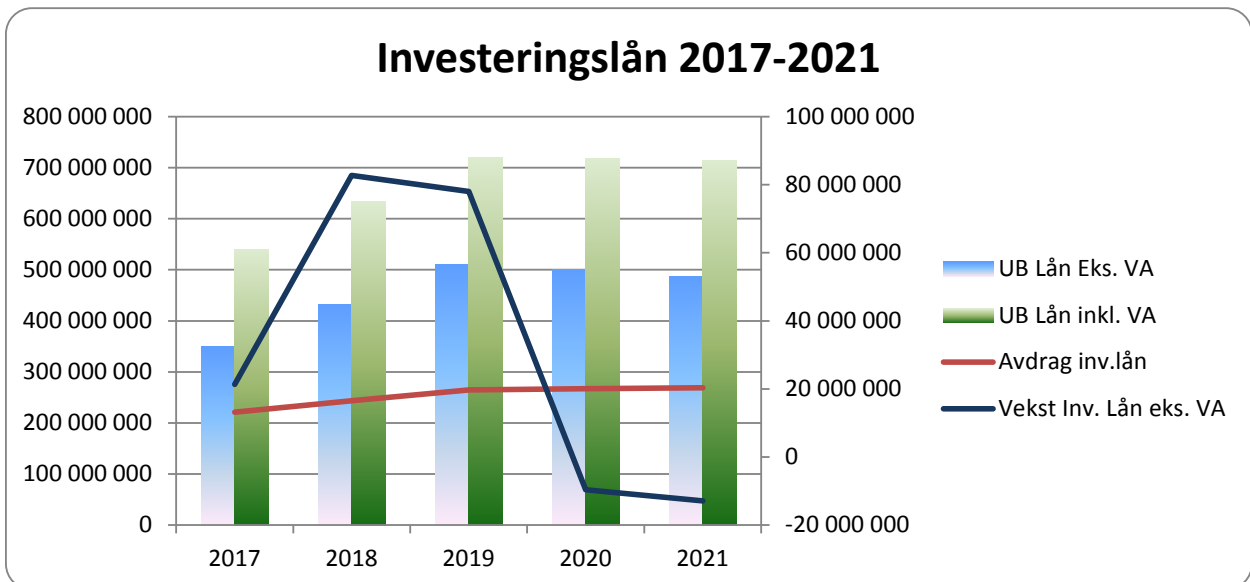
(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 520	4 370	4 377	4 385	4 392
Sentraladministrasjonen	22 184	24 357	24 659	25 187	25 730
Fellesutgifter	-4 954	6 069	6 094	6 120	6 147
Undervisning	80 513	85 520	88 008	90 647	93 366
Barnehager	45 246	43 166	43 913	44 444	45 704
Familieenheten	40 433	45 290	45 935	46 697	47 481
Samhandlingsreformen	500	300	300	300	300
Bo og Oppfølging	62 995	59 278	60 647	62 146	63 687
NAV	1 035	1 418	1 507	1 602	1 700
PRO-tjenesten	92 664	91 588	93 623	95 786	98 015
Kultur	10 626	10 448	10 641	10 845	11 056
Byggforvaltning	26 511	26 244	26 515	26 718	26 706
VAR	-19 302	-18 642	-19 192	-21 701	-21 715
Brannvesen	5 579	5 614	5 767	5 928	6 094
Vei	15 194	14 420	14 417	14 414	14 411
Utvikling	4 088	5 092	5 205	5 327	5 453
Livssyn	4 906	4 955	5 004	5 055	5 105
Fellesfinanser	-3 924	-6 314	-6 379	-8 467	-8 538
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Til fordeling drift fra skjema 1A</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Sum mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6 INVESTERINGSBUDSJETT 2018 – 2021

### 6.1 Langsiktig lånegjeld



### 6.2 Utvikling investeringslån 2014 – 2019



Tot.lån	2017	2018	2019	2020	2021
Lån IB	525 482 000	540 254 331	632 566 121	720 406 633	718 902 992
Nto.Låneopptak	36 000 000	114 192 149	112 798 021	25 460 638	22 500 000
Avdrag totale.lån	21 227 669	21 880 359	24 957 509	26 964 279	26 887 821
UB Lån inkl. VA	540 254 331	632 566 121	720 406 633	718 902 992	714 515 172
Vekst totale lån	14 772 331	92 311 790	87 840 512	-1 503 641	-4 387 821
Memoria ubr.lån	41 905 982	41 905 982	41 905 982	41 905 982	41 905 982
Justert lån	498 348 349	590 660 139	678 500 651	676 997 010	672 609 190

Inv.lån eks. VA	2017	2018	2019	2020	2021
Lån IB	327 952 869	349 262 436	431 957 747	509 998 997	500 354 175
Nto. Låneopptak	34 500 000	99 192 149	97 798 021	10 460 638	7 500 000
Avdrag inv.lån	13 190 433	16 496 838	19 756 772	20 105 460	20 355 460
UB Lån Eks. VA	349 262 436	431 957 747	509 998 997	500 354 175	487 498 716
Vekst Inv. Lån eks. VA	21 309 567	82 695 311	78 041 249	-9 644 822	-12 855 460

### Lånegjeldens utvikling:

Av oversikter over ser en at MK i perioden 2017-2021 øker sin gjeld forholdsvis mye, og anslagsvis er oppe i knappe 510 mill når en ser bort fra VA. I dette ligger tunge investeringer som nytt sykehjem og Boliger m/tjenestetilknytning – sistnevnte er ment å være selvfinansierende på sikt. For disse 2 investeringen isolert er avdrags – og renteeffekt ca. 8 millioner kroner når alt står klart og er aktivert i balansen. For nytt sykehjem er det viktig å se denne investeringen opp mot framtidig spart vedlikehold på MSAH og ikke minst behov for investeringer der for å kunne fortsette hensiktsmessig drift i bygget. Det forventer også en viss rasjonaliseringsgevinst ved et moderne bygg framover etter som eldrebølgen treffer også MK. For boliger med tjenestetilknytning ligger det inne i budsjett et besparelse som følge av samlokalisering.

## 6.2.1 Økonomiplan investering

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021								
Budsjettskjema 2B								
	Vedtatt ramme pr. 31.12.17	Vedtatt ramme pr. 2021	Medgått pr. 31.12.16	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
				188 259 000	198 950 750	202 325 000	29 687 500	24 375 000
Hovedplan Vann	179 505 000	217 005 000	157 588 905	10 000 000	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	101 364 000	123 864 000	80 166 241	10 959 000	7 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	4 300 000	Løpende	6 590 391	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Veiformål	4 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nytt sykehjem Andslimoen	88 926 000	198 400 000	10 262 211	80 000 000	90 150 000	79 850 000	3 000 000	
Bolig m/tjenestetilknytning	41 750 000	89 000 000	2 849 843	40 000 000	25 200 000	58 800 000		
Flerbrukshall Olsborg skole		14 500 000			14 500 000			
Småhus Øverli	2 000 000	6 660 000		2 000 000	2 000 000	2 460 000		
Kom.styresal og kantine		1 000 000			1 000 000			
Øvner kommunehuset ny fløy		400 000			400 000			
Anskaffelse lift/stigebil		5 500 000			5 500 000			
Elevoaletter MKOS		500 000			500 000			
Gulvbelegg korridorer MKOS		150 000			150 000			
1:1-dekning datamaskin for elever		3 750 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Konvertere fra Infodoc til WinMed3		125 000			125 000			
Telefonsystem Andslimoen legetjeneste		240 000			240 000			
Gimlehallen gulv og styrke		1 400 000		1 100 000	1 974 000			
Uteområder skole og barnehage		1 000 000		1 000 000	150 000			
Bjørkeng SD-Anlegg		600 000		600 000	500 000			
Bjørkeng skole/b.hage		2 500 000			2 500 000			
Diverse prosjekter		15 000 000			0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
KLP EK-Innskudd	1 600 000	8 400 000		1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
MVA	33 460 000	111 049 250		33 460 000	35 311 750	37 465 000	2 937 500	1 875 000

## 6.2.2 Finansiering investeringer

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021						
Budsjettskjema 2A						
	R-2015	R-2016	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Investeringer i anleggsmidler	65 034 506	32 543 600	198 950 750	202 325 000	29 687 500	24 375 000
Kjøp aksjer og andeler	1 583 341	1 714 651	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Utlån og forskutteringer	8 135 600	5 962 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Avdrag på lån	3 110 602	4 114 854	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dekning av tidligere års udekket	-	2 506 266	0	0	0	0
Avsetninger	2 969 256	3 167 355	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	80 833 304	50 008 726	222 150 750	225 525 000	52 887 500	47 575 000
Bruk av lånemidler	-55 807 000	-31 543 117	-116 692 149	-112 648 021	-25 460 638	-22 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-973 194	-520 044	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-488 000	-794 400	-46 946 851	-52 211 979	-1 289 362	0
Mva-kompensasjon	-8 598 019	-5 481 145	-35 311 750	-37 465 000	-2 937 500	-1 875 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 440 049	-4 520 279	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Andre inntekter	-	-	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-69 306 262	-42 858 985	-202 450 750	-205 825 000	-33 187 500	-27 875 000
Overført fra driftsregnskapet	-70 784	-24 400	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 949 992	-5 446 305	-19 700 000	-19 700 000	-19 700 000	-19 700 000
Sum finansiering	-78 327 038	-48 329 690	-222 150 750	-225 525 000	-52 887 500	-47 575 000
Udekket/udisponert	2 506 266	1 679 036	0	0	0	0

### 6.3 Oppsummering forutsetninger i det økonomiske opplegget

Økonomiplanen for perioden 2018-2021 legges fram med samtlige år i balanse. Tallgrunnlaget er bearbeidet og gjennomgått administrativt og har vært gjenstand for debatt i arbeidsmøte med formannskapet 18. oktober.

Som et hvert langsiktig dokument hviler også dette på noen forutsetninger. Det er bl.a. lagt til grunn en lønnsvekst på 3 % i perioden, og ramme og skatt er også justert ut fra denne forutsetningen. Videre er det lagt inn prisjusteringer på både utgifts – og inntektssiden slik at en forsøker å tilnærme seg et mest mulig realistisk bilde gitt dagens kunnskap.

I planperioden er det forutsatt fortsatt høy investeringsaktivitet, hvorav i overkant av 120 millioner kroner investert må dekkes av kommunen selv mens Boliger m/tjenestetilknytning søkes gjort selvfinansierende. I kjølvannet av høy investeringsaktivitet vil minimumsavdragene øke – for MK øker disse med 5,6 millioner kroner fra 2017 til 2021 og renter øker med 7 millioner kroner – totalt 12,6 millioner kroner, her også hensyntatt effekten av andre investeringer som ligger i planperioden.

Ift. årsverksstyring ligger det inne ytterligere nedtrekk hvor det foreslås tatt ned 2 årsverk i 2018

Innenfor pensjon er det framskrevet utgifter hensyntatt premieavvik og amortisering av disse i perioden med bakgrunn i pensjonssats for 2018 og anslag pensjonssats og premieavvik m/amortisering fra KLP.

Netto driftsresultat avtar i perioden 2018-2021 fra minus 0,6 % av driftsinntekter til minus 0,82 % av driftsinntekter. Ihht. tommelfinger- regel fra TBU (Teknisk Beregningsutvalg) bør netto driftsresultat minimum være på 1,75 % av driftsinntekter for slik å kunne håndtere evt. utfordringer som dukker opp gjennom året.

Med et negativt netto driftsresultat tilsier det at en dekker opp driften ved hjelp av fond. I perioden er det lagt opp til bruk av disp.fond tilsvarende 12,2 mill. kr i drift og 6,8 mill. kr. i investering ifm egenkapitalinnskudd KLP – i sum 19 mill. kr.. Pr. oktober står det 12,8 mill. på disp.fondet – dette før en dekker opp merutgift utover forutsatte 2,1 mill. ifm re-taksering på anslagsvis 2,5 mill. kr. Videre må det medregnes et sted rundt 1,0-1,5 mill .kr i finansieringsbehov ifm klagebehandling vinter/vår 2018. For at regnestykket ift. disp.fond skal gå opp over perioden, må man avlegge et regnskap for 2017 med et netto driftsresultat tilsvarende 1-1,5% av driftsinntekter , dvs. 6-9 mill. kr. og for 2019 også oppnå et netto driftsresultat på om lag 0,4-0,5 % og for 2020 og 2021 respektivt 0,5% og 0,75 % av driftsinntekter i netto driftsresultat for å unngå merforbruk. Gitt disse forutsetninger stå uten midler på disposisjonsfondet 31/12-2021.

#### **Risikovurdering:**

Slik det framstår nå, har ikke Målselv kommune nok reserver i sitt budsjett til å håndtere større hendelser som måtte inntreffe i perioden 2018 – 2021, det være seg av driftsmessig karakter og uventede hendelser innenfor investeringsområdet. Det er forutsatt at omstillingsprosjektet skal få en effekt på om lag 5 millioner kroner for 2018 som videreføres i perioden. Videre ligger det inne knapp margin på pensjon samt at det også er forutsatt ytterligere årsverksnedtrekk. Dette i sum medfører at risikoen i budsjettet er forholdsvis høy. Disposisjonsfond vil som vist over nulles ut gjennom perioden. Det er forutsatt bruk av disp.fondet for kompetanse med 0,5 mill. kr. for 2018. Disp.fondet vil ellers brukes for å dekke opp 2 mill. kr i årlige vedlikeholdsmidler som måtte kuttes ifm revisjon av Byggforvaltnings budsjett i høst.. Videre vil en i perioden 2018- 2021 via investeringsbudsjettet bruke 6,8 mill for å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP.

**Oppsummert;** budsjett og økonomiplan er i balanse i perioden, men tunge investeringer og høyt aktivitetsnivå øker risikoen ved at netto driftsresultat utvikler seg negativt og en således svekker evnen til å håndtere uventede hendelser av negativ økonomisk karakter som kan oppstå i perioden. For å kjøpe litt tid i videre omstilling, er det forutsatt bruk av disp.fond for å dekke opp både vedlikehold og finansiere bla. digitaliseringsstilling som en forventer vil gi noen gevinster ila perioden.

## 7 VEDLEGG 1: Kommunale gebyrer og betalingssetter

### 7.1 Vann, avløp og renovasjon

I VANNGEBYR		Dekningsgrad 100 %			
			år 2018	endring	år 2017
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m <sup>2</sup>	pr m <sup>2</sup>	35,00	16,67 %	30,00
2	Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	inntil 200 m <sup>2</sup>	5 000,00	0,00 %	5 000,00
3	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	inntil 200 m <sup>2</sup>	16 500,00	0,00 %	16 500,00
4	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 60 m <sup>2</sup>	8 250,00	0,00 %	8 250,00
5	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 30 m <sup>2</sup>	5 125,00	0,00 %	5 125,00
6	Forbruksgebyr	pr m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	16,12	-18,09 %	19,68
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	16,12	-18,09 %	19,68
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	525,00	-15,32 %	620,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	3 465,00	0,00 %	3 465,00
10	Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	25 000,00		25 000,00
11	Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	10 000,00		10 000,00
12	Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	3 000,00		3 000,00
13	Husvannmåler	årlig leie	200,00	0,00 %	200,00
14	Plomberingsgebyr	pr gang	500,00	0,00 %	500,00
15	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra 0 - 105 m <sup>2</sup> fastsettes til 100 m <sup>3</sup> /år.				
16	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra over 105 m <sup>2</sup> økes med 10 m <sup>3</sup> /år pr. 10. m <sup>2</sup> (avrundes oppover).				
17	Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.				

II KLOAKKEBYR		Dekningsgrad 100 %			
			år 2018	endring	år 2017
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m <sup>2</sup>	pr m <sup>2</sup>	45,00	12,50 %	40,00
2	Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	inntil 200 m <sup>2</sup>	5 000,00	0,00 %	5 000,00
3	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	inntil 200 m <sup>2</sup>	5 500,00	0,00 %	5 500,00
4	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 60 m <sup>2</sup>	2 750,00	0,00 %	2 750,00
5	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 30 m <sup>2</sup>	1 375,00	0,00 %	1 375,00
6	Forbruksgebyr	pr m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	24,36	5,36 %	23,12
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	24,36	5,36 %	23,12
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	753,00	5,61 %	713,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	1 155,00	0,00 %	1 155,00
10	Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	25 000,00		25 000,00
11	Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	10 000,00		10 000,00
12	Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m <sup>3</sup> pr. år)	pr. enhet	3 000,00		3 000,00
13	Husvannmåler	årlig leie	200,00		200,00
14	Plomberingsgebyr	pr gang	500,00		500,00
15	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra 0 - 105 m <sup>2</sup> fastsettes til 100 m <sup>3</sup> /år.				
16	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal over 105 m <sup>2</sup> økes med 10 m <sup>3</sup> /år pr. 10. m <sup>2</sup> (avrundes oppover).				
17	Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.				

III SLAMGEBYR			år 2018	endring	år 2017
		Vekt			
1	Sats 50511 septikktøm. ordinær =4m <sup>3</sup> , 12	1,00	2 087,11	15,17 %	1 812,24
2	Sats 50512 septikktøm. ordinær =4m <sup>3</sup> , 24	0,50	1 043,56	15,17 %	906,12
3	Sats 50513 septikktøm. ordinær =4m <sup>3</sup> , 48	0,25	521,77	15,17 %	453,05
4	Sats 50514 septikktøm. ordinær =5m <sup>3</sup> , 12	1,25	2 608,88	15,17 %	2 265,29
5	Sats 50515 septikktøm. ordinær =5m <sup>3</sup> , 24	0,62	1 304,44	15,17 %	1 132,65
6	Sats 50517 septikktøm. ordinær =6m <sup>3</sup> , 12	1,50	3 130,62	15,17 %	2 718,32
7	Sats 50518 septikktøm. ordinær =6m <sup>3</sup> , 24	0,75	1 565,31	15,17 %	1 359,16
8	Sats 50520 septikktøm. ordinær =7m <sup>3</sup> , 12	1,75	3 652,39	15,17 %	3 171,38
9	Sats 50521 septikktøm. ordinær =7m <sup>3</sup> , 24	0,87	1 826,20	15,17 %	1 585,69
10	Sats 50523 septikktøm. ordinær =8m <sup>3</sup> , 12	2,00	4 174,16	15,17 %	3 624,43
11	Sats 50524 septikktøm. ordinær =8m <sup>3</sup> , 24	1,00	2 087,08	15,17 %	1 812,21
12	Sats 50530 septikktøm. ordinær =10m <sup>3</sup> , 24	1,25	2 608,85	15,17 %	2 265,27
13	Sats 50532 septikktøm. ordinær =16m <sup>3</sup> , 24	2,00	4 174,22	15,17 %	3 624,48
14	Gebyr for utslippstillatelser	pr søknad	3 400,00	0,00 %	3 400,00
15	Gebyr for lån av infiltrømeter	pr test	2 400,00	0,00 %	2 400,00
16	Gebyr for kontroll av private septikanlegg	pr kontroll	350,00	0,00 %	350,00
17	Gebyr for saksbehandling/kontroll av forurenset grunn	pr sak	2 400,00	0,00 %	2 400,00

IV RENOVASJONGEBYR		Dekningsgrad 100 %			
			år 2018	endring	år 2017
	Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter				
1	Botid over 6 mnd	pr år	2 696,00	-2,53 %	2 766,00
2	Renovasjon forr.	pr. år	3 175,00	-2,52 %	3 257,00
3	Botid 2 - 6 mnd	pr år	1 348,00	-2,53 %	1 383,00
4	Botid 0 - 2 mnd	pr år	715,00	0,00 %	715,00
5	Forretningsabonnement	pr år	3 848,00	0,00 %	3 848,00

6

Gebyrene er ekskl.mva

## 7.2 Brann og feiertjenester

V	BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 %				
			år 2018	endring	år 2017
1	Feie- og tilsynsgebyr	pr år	190	-17,75 %	231
2	Enkeltgebyr Feiing	pr.stk.	370	-17,78 %	450
3	Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted	pr stk	1 030	2,60 %	1 005
4	Saksbehandlingsgebyr	pr sak	596	2,60 %	581
5	Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg	pr sak	1 786	2,60 %	1 742
6	Alarmtilknytning høy sikkerhet tilsynsobjekt	pr.år	8 229	2,60 %	8 028
7	Alarmtilknytning middels, ikke tilsynsobj.Næring	pr.år	7 542	2,60 %	7 358
8	Alarmtilknytning annet enn tilsyn-og næringsobj.	pr.år	6 855	2,60 %	6 688
	Pkt 1-4, her skal det plusses på mva. Pkt 5,6 og 7 er mva-frie.				

## 7.3 Barnehage, SFO, kulturskole, husleie og institusjon

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE		2018	Endring	2017
1. HEL Plass	PR.MND	2910,00	6,59 %	2730,00
2. HALV Plass (inkl. behandlingsgebyr på 150,-)	PR.MND	1605,00	5,94 %	1515,00
3. Kostpenger 1/1 plass	PR.MND	300,00	0,00 %	300,00
4. Søskenmoderasjon for barn nr 2 30%				
5. Søskenmoderasjon for barn nr 3 og flere 50%				
* Ifm ny reform utgjør foreldrebetaling for heltidsplass maksimalt 6 % av samlet inntekt - begrenset oppad til makspris. For samlet inntekt under kr. 486 750 innebærer dette lavere foreldrebetaling. Fra 1.aug. 2018 er grenseinntekt kr. 500 500				
<b>BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN</b>				
1. Over 14 t/uke	PR.MND	2260,00	2,73 %	2200,00
2. Til og med 14 t/uke	PR.MND	1520,00	2,70 %	1480,00
<b>MUSIKKSKOLEN</b>				
1. Elevkontigent	PR.ÅR	3600,00	9,76 %	3280,00
<b>HUSLEIE</b>				
1. Husleie i kommunale boliger øker med 2,6 %				
2. Husleie i kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg som ikke er regulert av avtaler økes med 2,6 % fra 01.01.18				

## 7.4 Miljø- areal og næring

### VI KART/OPPMÅLINGSGEBYR Dekningsgrad 100 %

Gebyrregulativet indeksreguleres ihht pkt 1.9 i "Forskrift om gebyrregulativ for arbeider etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)" dvs Statens kartverk sin indeks for kart- og oppmålingsarbeider, vedtatt av kommunestyret 17.12.2008

Med bakgrunn i endringen av indekstall fra september 2015 til september 2016 skal gebyrene reguleres opp med 2,4 %.

2016/9	2017/9	Prisvekst
503,52	510,49	1,38

Det er ikke gjort endringer i teksten i "Forskrift om gebyrregulativ for arbeider etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)".  
Detaljert framstilling er derfor ikke framlagt her.

### VII GEBYR FOR PLAN-, DELING-, BYGGE- OG SEKSJONERINGSSAKER Dekningsgrad 100%

Gebyrregulativet indeksreguleres ihht pkt 1.2 i "Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker"

dvs konsumprisindeks for varer og tjenester (KPI), indeks 003362/11117 "andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor", vedtatt av kommunestyret 16.12.2010

Med bakgrunn i endringen av indekstall fra september 2016 til september 2017, skal gebyrene reguleres opp med 2,4 %.

2016/9	2017/9	Prisvekst
104	106,5	2,40

#### Behandling av plansaker

2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl §12-8 og planprogram §4-1			
	år 2018	endring	år 2017
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan	3 545	2,40 %	3 462
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan	8 863	2,40 %	8 655
Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr.			
Forberede politisk behandling av forslag til planprogram, gjennomføre	17 726	2,40 %	17 311
<b>2.7 Behandlingsgebyr private reguleringsplaner og endringer etter §12-11 og §12-12</b>			
<b>2.7.1 Grunnegebyr</b>			
	år 2018	endring	år 2017
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan	40 006	2,40 %	39 068
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan	57 085	2,40 %	55 747
<b>2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng</b>			
	år 2018	endring	år 2017
For arealer over 10.000 m <sup>2</sup> til og med 50.000 m <sup>2</sup> betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m <sup>2</sup>	4 923	2,40 %	4808
For arealer over 50.000 m <sup>2</sup> til og med 100.000 m <sup>2</sup> betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m <sup>2</sup>	3 693	2,40 %	3606
For arealer over 100.000 m <sup>2</sup> betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m <sup>2</sup>	2 462	2,40 %	2404
<b>2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner</b>			
	år 2018	endring	år 2017
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens	7 976	2,40 %	7 789
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens	15 954	2,40 %	15 580
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget	28 557	2,40 %	27 888



## Behandling av bygge-, deling- og seksjoneringsaker

### 3.5.1 Boliger og fritidsboliger uten sekundærleilighet, pbl §20-1a)

Bruksareal (BRA), m <sup>2</sup>	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017
BRA ≤ 100	8 863	8 655	7 976	7 789	7 976	7 789	3 103	3 030
100 < BRA ≤ 200	10 635	10 386	9 571	9 347	9 571	9 347	3 103	3 030
BRA > 200	12 408	12 117	11 167	10 906	11 167	10 906	3 103	3 030

### 3.5.3 Andre nybygg, tilbygg og påbygg, pbl §20-1 a)

Bruksareal (BRA), m <sup>2</sup>	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017
BRA ≤ 30	3 988	3 895	3 590	3 506	3 590	3 506	3 103	3 030
30 < BRA ≤ 150	7 976	7 789	7 179	7 011	7 179	7 011	3 103	3 030
150 < BRA ≤ 300	11 522	11 252	10 369	10 126	10 369	10 126	3 103	3 030
300 < BRA ≤ 600	20 384	19 907	18 346	17 916	18 346	17 916	3 103	3 030
600 < BRA ≤ 1000	26 588	25 965	23 930	23 369	23 930	23 369	3 103	3 030
BRA > 1000	+15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>	+15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>	3 103	3 030

### 3.5.4 Bruksendring, pbl §20-1 d)

	år 2018	endring	år 2017
Bruksendring uten bygningsmessige endringer	3 545	2,40 %	3 462
For bruksendring med bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføring av bruksenheter, betales gebyr på 50% av gebyr i pkt 3.5.2.			
For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt 3.5.2.			

### 3.5.5 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg, pbl §20-1 e)

	år 2018	endring	år 2017
Minsteavgift for riving av tiltak	3 545	2,40 %	3 462
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m <sup>2</sup> ≤ BRA ≤ 600 m <sup>2</sup>	5 318	2,40 %	5 194
Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m <sup>2</sup>	7 976	2,40 %	7 789

### 3.5.6 Heiser og løfteinnretninger, pbl §20-1 f) og §29-9

	år 2018	endring	år 2017
Heiskontroll	4 431	2,40 %	4 327
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelse for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser	8 863	2,40 %	8 655
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede	3 545	2,40 %	3 462

## 3.6 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens §20-2

Bruksareal (BRA), m <sup>2</sup>	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd	
	år 2018	år 2017	år 2018	år 2017
BRA ≤ 30	3 545	3 462	3 190	3 115
30 < BRA ≤ 150	4 431	4 327	3 988	3 895
150 < BRA ≤ 300	6 203	6 058	5 584	5 453
300 < BRA ≤ 600	10 635	10 386	9 571	9 347
600 < BRA ≤ 1000	15 066	14 713	13 559	13 242
BRA > 1000	+15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>	+15 pr m <sup>2</sup>	+ 15 pr m <sup>2</sup>

<b>3.7 Søknadspårltatte tiltak etter plan- og bygningslovens §§20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal</b>			
	<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.	2 658	2,40 %	2 596
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	8 863	2,40 %	8 655
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	13 294	2,40 %	12 982
Nedgraving tanker/tanker på terreng	4 303	2,40 %	4 202
For andre tiltak:			
For behandling etter §20-2	3 545	2,40 %	3 462
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 1	8 863	2,40 %	8 655
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 2	13 294	2,40 %	12 982
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 3	22 157	2,40 %	21 638
<b>3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk</b>			
	<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	4 431	2,40 %	4 327
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 545	2,40 %	3 462
Dersom endringen medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter etter pkt 3.5.2			
<b>3.9 Lokal godkjenning av foretak</b>			
	<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	3 545	2,40 %	3 462
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent	1 773	2,40 %	1 731
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmæet har sentral godkjenning	885	2,40 %	864
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmæet ikke har sentral godkjenning	1 773	2,40 %	1 731
Søknad om personlig godkjenning	885	2,40 %	864

<b>4.4 Deling av grunnareal etter pbl §20-1 m) og pbl §26-1</b>				
		<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan		3 511	2,40 %	3 429
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel		7 899	2,40 %	7 714
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel		15 799	2,40 %	15 429
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)		3 558	2,40 %	3 475
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)		4 448	2,40 %	4 344
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m <sup>2</sup> som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon		4 388	2,40 %	4 285

<b>5.1 Dispensasjoner, pbl §19</b>				
		<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring		6 203	2,40 %	6 058
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring		10 635	2,40 %	10 386
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring		17 726	2,40 %	17 311

<b>5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens §7</b>				
<i>Reguleres etter seksjoneringsloven</i>		<b>år 2018</b>	<b>endring</b>	<b>år 2017</b>
Seksjoneringssak uten befarings	3 x rettsgebyr+tinglysnings- gebyr		0 %	3 x rettsgebyr
Seksjoneringssak med befarings	5 x rettsgebyr+tinglysnings- gebyr		0 %	5 x rettsgebyr
Gebyr pr. seksjon 1/2 rettsgebyr				
Oppmåling fellesareal tilknyttet hyver seksjon- kontorforretning: 50 % av gjeldende gebyrregulativ for oppmåling med kontorforretning.				
Ved trukket sak, og der tillatelse ikke blir gitt, kreves 50% av fullt gebyr				
For utarbeiding av særskilt måledokument over tilleggsdeler i tomt betales som kartforretning.				

## 8 VEDLEGG 2: Obligatoriske budsjettskjema

### 8.1 Økonomisk oversikt drift

Målselv kommune	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 kr							
Brukerbetalinger	-24 934	-26 286	-25 898	-26 362	-26 939	-27 134	-27 723
Andre salgs- og leieinntekter	-71 250	-83 917	-77 167	-74 704	-76 145	-77 429	-78 820
Overføringer med krav til motytelse	-102 062	-97 598	-78 447	-66 319	-66 733	-67 156	-67 591
Rammetilskudd	-194 711	-198 555	-200 472	-208 160	-213 572	-219 125	-224 822
Andre statlige overføringer	-16 167	-21 746	-20 211	-16 556	-16 556	-16 556	-16 556
Andre overføringer	-8 371	-7 038	-800	-800	-800	-800	-800
Skatt på inntekt og formue	-166 072	-179 331	-179 659	-189 027	-193 942	-198 984	-204 158
Eiendomsskatt	-28 575	-30 007	-35 843	-37 462	-37 872	-38 293	-38 724
Andre direkte og indirekte skatter	-1 268	-1 278	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>	<b>-613 409</b>	<b>-645 754</b>	<b>-619 497</b>	<b>-620 390</b>	<b>-633 558</b>	<b>-646 478</b>	<b>-660 194</b>
Lønnsutgifter	307 578	316 843	320 230	325 559	333 516	341 511	349 640
Sosiale utgifter	55 951	58 801	61 450	63 008	64 873	66 690	68 538
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	94 229	100 786	102 338	97 068	95 944	93 668	93 668
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	69 472	83 453	87 230	77 831	78 649	79 519	80 495
Overføringer	36 964	40 297	23 947	29 457	29 446	29 497	29 547
Avskrivninger	24 711	27 563	18 650	18 650	18 650	18 650	18 650
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>588 905</b>	<b>627 742</b>	<b>613 845</b>	<b>611 573</b>	<b>621 079</b>	<b>629 535</b>	<b>640 539</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B - C)</b>	<b>-24 504</b>	<b>-18 012</b>	<b>-5 652</b>	<b>-8 817</b>	<b>-12 480</b>	<b>-16 943</b>	<b>-19 655</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 524	-2 100	-2 032	-2 032	-2 088	-1 980	-1 905
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2	-58	-1 410	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>-2 526</b>	<b>-2 158</b>	<b>-3 442</b>	<b>-2 032</b>	<b>-2 088</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 905</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	12 754	10 767	14 758	13 088	14 138	17 488	19 937
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 501	19 946	20 780	22 000	25 000	26 500	27 000
Utlån	8	38	1 070	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>31 262</b>	<b>30 751</b>	<b>36 608</b>	<b>35 088</b>	<b>39 138</b>	<b>43 988</b>	<b>46 937</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>28 736</b>	<b>28 593</b>	<b>33 166</b>	<b>33 056</b>	<b>37 050</b>	<b>42 008</b>	<b>45 032</b>
Motpost avskrivninger	-24 711	-27 563	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-20 479</b>	<b>-16 982</b>	<b>8 864</b>	<b>5 589</b>	<b>5 920</b>	<b>6 415</b>	<b>6 727</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-13 748	-16 498	-13 318	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 758	-5 062	-13 292	-3 684	-3 971	-2 825	-2 803
Bruk av bundne fond	-4 036	-5 568	-1 763	-3 085	-3 110	-5 361	-5 085
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-21 541</b>	<b>-27 128</b>	<b>-28 373</b>	<b>-6 768</b>	<b>-7 081</b>	<b>-8 186</b>	<b>-7 888</b>
Overført til investeringsregnskapet	71	24	70	70	70	70	70
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	14 248	13 257	13 318	19	0	609	0
Avsetninger til bundne fond	11 203	17 511	6 121	1 091	1 091	1 091	1 091
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>25 521</b>	<b>30 793</b>	<b>19 509</b>	<b>1 180</b>	<b>1 161</b>	<b>1 771</b>	<b>1 161</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-16 498</b>	<b>-13 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.2 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2014	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på formue og inntekt	-149 063	-179 331	-179 659	-189 027	-193 942	-198 984	-204 158
Ordinært rammetilskudd	-198 416	-198 555	-200 472	-208 160	-213 572	-219 125	-224 822
Skatt på eiendom	-28 330	-30 007	-35 843	-37 462	-37 872	-38 293	-38 724
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 182	-4 327	-1 939	-1 939	-1 939	-1 939	-1 939
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-377 991</b>	<b>-412 220</b>	<b>-417 913</b>	<b>-436 588</b>	<b>-447 325</b>	<b>-458 341</b>	<b>-469 643</b>
Renteinntekter og utbytte	-2 604	-1 826	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758	-1 758
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	13 537	10 740	14 758	13 088	14 138	17 488	19 937
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	18 003	19 946	20 780	22 000	25 000	26 500	27 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>28 936</b>	<b>28 861</b>	<b>33 779</b>	<b>33 329</b>	<b>37 380</b>	<b>42 230</b>	<b>45 179</b>
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-349 055	-383 360	-384 134	-403 259	-409 945	-416 111	-424 464
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	415,607	13 257	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	866	13 318	19	0	609	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-16 498	-13 318	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1608,524	-3 900	-4 751	0	-1 168	0	-701
Bruk av bundne avsetninger	0	-150	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 193</b>	<b>-6 426</b>	<b>-4 751</b>	<b>19</b>	<b>-1 168</b>	<b>609</b>	<b>-701</b>
Overført til investeringsbudsjettet	80	24	70	70	70	70	70
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-350 168</b>	<b>-389 761</b>	<b>-388 814</b>	<b>-403 170</b>	<b>-411 043</b>	<b>-415 432</b>	<b>-425 095</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>336 420</b>	<b>403 079</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-13 748</b>	<b>13 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.3 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 520	4 370	4 377	4 385	4 392
Sentraladministrasjonen	22 184	24 357	24 659	25 187	25 730
Fellesutgifter	-4 954	6 069	6 094	6 120	6 147
Undervisning	80 513	85 520	88 008	90 647	93 366
Barnehager	45 246	43 166	43 913	44 444	45 704
Familieenheten	40 433	45 290	45 935	46 697	47 481
Samhandlingsreformen	500	300	300	300	300
Bo og Oppfølging	62 995	59 278	60 647	62 146	63 687
NAV	1 035	1 418	1 507	1 602	1 700
PRO-tjenesten	92 664	91 588	93 623	95 786	98 015
Kultur	10 626	10 448	10 641	10 845	11 056
Byggforvaltning	26 511	26 244	26 515	26 718	26 706
VAR	-19 302	-18 642	-19 192	-21 701	-21 715
Brannvesen	5 579	5 614	5 767	5 928	6 094
Vei	15 194	14 420	14 417	14 414	14 411
Utvikling	4 088	5 092	5 205	5 327	5 453
Livssyn	4 906	4 955	5 004	5 055	5 105
Fellesfinanser	-3 924	-6 314	-6 379	-8 467	-8 538
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Til fordeling drift fra skjema 1A</b>	<b>388 814</b>	<b>403 170</b>	<b>411 043</b>	<b>415 432</b>	<b>425 095</b>
<b>Sum mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.4 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet

(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>INNTEKTER</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-520	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-40	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 481	-10 119	-35 312	-37 465	-2 938	-1 875
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	-46 947	-52 212	-1 289	0
Andre overføringer	-794					
<b>Sum inntekter</b>	<b>-6 835</b>	<b>-10 119</b>	<b>-82 259</b>	<b>-89 677</b>	<b>-4 227</b>	<b>-1 875</b>
<b>UTGIFTER</b>						
Lønnsutgifter	0	0	0	0		
Sosiale utgifter	0	0	0	0		
Kjøp av varer og tj. som inngår i produksjon	27 062	65 593	198 951	202 325	29 688	24 375
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	0	0	0	0		
Overføringer	5 481	0	0	0		
Renteutg., provisjoner og a.fin.utg.	0	0	0	0		
Fordelte utgifter	0	0	0	0		
<b>Sum utgifter</b>	<b>32 543</b>	<b>65 593</b>	<b>198 951</b>	<b>202 325</b>	<b>29 688</b>	<b>24 375</b>
<b>FINANSTRANSAKSJONER</b>						
Avdragsutgifter	4 115	200	3 500	3 500	3 500	3 500
Utlån	5 962	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 715	0	1 700	1 700	1 700	1 700
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0		
Dekning av tidl. underskudd	2 506	1 679	0	0		
Avsetninger til bundne fond	3 167	0	0	0		
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>17 465</b>	<b>7 879</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>43 173</b>	<b>63 353</b>	<b>139 892</b>	<b>135 848</b>	<b>48 661</b>	<b>45 700</b>
<b>DEKKET SLIK</b>						
Bruk av lån	-31 543	-55 653	-116 692	-112 648	-25 461	-22 500
Mottatte avdrag på utlån	-4 480	-200	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0		0
Overført fra driftsregnskapet	-24	0	0	0		0
Bruk av tidl.års mindreforbruk	0	0	0	0		0
Bruk av disposisjonsfond	-1 475	0	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Bruk av ubundne investeringsfond	-345	-1 500	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 627	-6 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0		0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-41 494</b>	<b>-63 353</b>	<b>-139 892</b>	<b>-135 848</b>	<b>-48 661</b>	<b>-45 700</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>1 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.5 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021						
Budsjettskjema 2A						
	R-2015	R-2016	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Investeringer i anleggsmidler	65 034 506	32 543 600	198 950 750	202 325 000	29 687 500	24 375 000
Kjøp aksjer og andeler	1 583 341	1 714 651	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Utlån og forskutteringer	8 135 600	5 962 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Avdrag på lån	3 110 602	4 114 854	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dekning av tidligere års udekket	-	2 506 266	0	0	0	0
Avsetninger	2 969 256	3 167 355	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>80 833 304</b>	<b>50 008 726</b>	<b>222 150 750</b>	<b>225 525 000</b>	<b>52 887 500</b>	<b>47 575 000</b>
Bruk av lånemidler	-55 807 000	-31 543 117	-116 692 149	-112 648 021	-25 460 638	-22 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-973 194	-520 044	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-488 000	-794 400	-46 946 851	-52 211 979	-1 289 362	0
Mva-kompensasjon	-8 598 019	-5 481 145	-35 311 750	-37 465 000	-2 937 500	-1 875 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 440 049	-4 520 279	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Andre inntekter	-	-	0	0	0	0
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>-69 306 262</b>	<b>-42 858 985</b>	<b>-202 450 750</b>	<b>-205 825 000</b>	<b>-33 187 500</b>	<b>-27 875 000</b>
Overført fra driftsregnskapet	-70 784	-24 400	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 949 992	-5 446 305	-19 700 000	-19 700 000	-19 700 000	-19 700 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-78 327 038</b>	<b>-48 329 690</b>	<b>-222 150 750</b>	<b>-225 525 000</b>	<b>-52 887 500</b>	<b>-47 575 000</b>
Udekket/udisponert	2 506 266	1 679 036	0	0	0	0

## 8.6 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021								
Budsjettskjema 2B								
	Vedtatt ramme pr. 31.12.17	Vedtatt ramme pr. 2021	Medgått pr. 31.12.16	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
				188 259 000	198 950 750	202 325 000	29 687 500	24 375 000
Hovedplan Vann	179 505 000	217 005 000	157 588 905	10 000 000	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	101 364 000	123 864 000	80 166 241	10 959 000	7 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	4 300 000	Løpende	6 590 391	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Veiformål	4 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Nytt sykehjem Andslimoen	88 926 000	198 400 000	10 262 211	80 000 000	90 150 000	79 850 000	3 000 000	
Bolig m/tjenestetilknytning	41 750 000	89 000 000	2 849 843	40 000 000	25 200 000	58 800 000		
Flerbrukshall Olsborg skole		14 500 000			14 500 000			
Småhus Øverli	2 000 000	6 660 000		2 000 000	2 000 000	2 460 000		
Kom.styresal og kantine		1 000 000			1 000 000			
Ovner kommunehuset ny fløy		400 000			400 000			
Ansaffelse lift/stige bil		5 500 000			5 500 000			
Elevoaletter MKOS		500 000			500 000			
Gulvbelegg korridorer MKOS		150 000			150 000			
1:1-dekning datamaskin for elever		3 750 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Konvertere fra Infodoc til WinMed3		125 000			125 000			
Telefonsystem Andslimoen legetjeneste		240 000			240 000			
Gimlehallen gulv og styrke		1 400 000		1 100 000	1 974 000			
Uteområder skole og barnehage		1 000 000		1 000 000	150 000			
Bjørkeng SD-Anlegg		600 000		600 000	500 000			
Bjørkeng skole/b.hage		2 500 000			2 500 000			
Diverse prosjekter		15 000 000			0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
KLP EK-Innskudd	1 600 000	8 400 000		1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
MVA	33 460 000	111 049 250		33 460 000	35 311 750	37 465 000	2 937 500	1 875 000

\*Budsjett 2017 er ikke regulert ihht. ny framdrift på enkelte prosjekter, og således vil ikke sum over perioden stemme med totalramme for alle prosjekter. ASH og Boliger med tj.tilknytning er justert ift. totalramme for prosjektene.

## 8.7 Valgte nye driftstiltak

Kapittel : Usorterte tiltak	
<b>Tiltak</b>	<b>089: Målselv setter pris på - prisutdelingsarrangement 2017</b>
Beskrivelse	I 2016 og 2017 er det avholdt et utdelingsarrangement for Målselv kommune sine priser - Målselv setter pris på. Kostnadene er så langt tatt fullt ut av rammebudsjettet til Kultur og idrett. Enheten bidrar med fagfolk til produksjonen. Vi trenger imidlertid å få dekket kostnader til gaver/blomster, utvikling av prisdiplom/rammer, og lysteknikk (vi har lydteknikk, markedsføring/annonsering. Kulturpriskomiteen vurderer arrangementet som en viktig ramme for å kunne vise prisvinnerne ære og publikum en anledning til å være med å verdsette kommunens frivillige innsats. Det er ønskelig å gjennomføre arrangementet årlig framover.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ANNET KULTURARBEID (4050)				
1.112009.385.0	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Kulturarrangementer					
<b>Sum utgifter</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>



Kapittel : Rådmannens forslag til tiltak	
<b>Tiltak</b>	<b>082: Personvernombud</b>
Beskrivelse	Ny lov fra 1/5-18 Tilbud konsulent innføring 60 og årlig 45

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EDB-DRIFT (1221)				
1.142900.120.0 Inng MVA 24 Drift uten fradr	105 000	45 000	45 000	45 000	240 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>105 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>105 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>240 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>105 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>240 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>086: Digitalisering</b>
Beskrivelse	3- årig prosjektstilling finansiert ved disp.fond

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN (1200)				
1.101000.120.0 Fastlønn	559 350	575 571	592 838	0	1 727 759
1.109002.120.0 Pensjonspremie private selskap	89 496	92 091	94 854	0	276 441
1.109900.120.0 Arbeidsgiveravgift	33 091	34 051	35 073	0	102 215
1.194000.120.0 Bruk av disposisjonsfond	-681 937	-701 713	-722 765	0	-2 106 415
<b>Sum utgifter</b>	<b>681 937</b>	<b>701 713</b>	<b>722 765</b>	<b>0</b>	<b>2 106 415</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-681 937</b>	<b>-701 713</b>	<b>-722 765</b>	<b>0</b>	<b>-2 106 415</b>

<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>001: Investeringer vedtatt</b>
Beskrivelse	Sekkepost forberedende budsjettprosess 2018-2021 ASH mm.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RENTER OG LÅNEOMKOSTN. (9000)				
1.150000.870.0 Renteutgifter lån	0	1 100 000	4 500 000	7 000 000	12 600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>12 600 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>12 600 000</b>
Sted	Ansvar: AVDRAG PÅ LÅN (9100)				
1.151000.870.0	0	3 000 000	4 500 000	5 000 000	12 500 000

Avdragsutgifter					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>25 100 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>085: Omstillingsprosjektet</b>
Beskrivelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innkjøp/HMS : 2 mill</li> <li>- Scooterdispkort: 0,1 MILL</li> <li>- SvarUt: 0,1 mill</li> <li>- Kutt papir pol.møter;: 0,05 mill</li> <li>- Seniortiltak: 0,5 mill</li> <li>- Kontingent Kulturskole: 0,07 mill</li> <li>- Reduksjon Fellestjenesten 2020: 0,32 mill</li> <li>- Effekt drift tjen.boliger 2020: 1,7 mill</li> </ul> <p>B.faglig rådgiver, aktivtør, egenandel fysio og ress.krev. tjenester er bakt inn i budsjettene.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (8300)				
1.112000.180.0 Andre utgifterdrift	-2 820 000	-2 820 000	-4 840 000	-4 840 000	-15 320 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-15 320 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-15 320 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-2 820 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-15 320 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>090: Eiendomsskatt - 5-årsregel</b>
Beskrivelse	<p>Ved å ta vekk fritaket i 5 år, vil en hente ca. 2,2 mill. kr..</p> <p>Fritaket var i sin tid ment som en starthjelp for de som etablerte seg, gjerne unge familier. I dag ser en at denne innretningen ikke treffer målgruppen slik det var tenkt da denne gruppen gjerne anskaffer brukt bolig som følge av at inngangspris for nye bygg er for høy.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIENDOMSSKATT (8100)				
1.187510.800.0	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-8 800 000
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-8 800 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-8 800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>-8 800 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>088: Leasingbil kommunehuset</b>
Beskrivelse	Lease en bil for å kunne ta ned samlet utgift for kjøregodtgjørelse.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SENTRALE FOLKEV. ORGAN (1100)				
1.116000.100.0 Kjøregodtgjørelse	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
1.117000.100.0 Ikke oppgpl reiseutgifter buss tog fly etc	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-100 000</b>
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN (1200)				
1.116000.120.0 Kjøregodtgjørelse	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-60 000</b>
Sted	Ansvar: FELLESTJENESTEN (1220)				
1.116000.120.0 Kjøregodtgjørelse	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.117000.120.0 Ikke oppgpl reiseutgifter buss tog fly etc	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-40 000</b>
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (1230)				
1.117003.120.0 Andre driftsutgifter egne transportmidler	22 000	22 000	22 000	22 000	88 000
1.121000.120.0 Leieleasing transportmidler	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>288 000</b>



<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>288 000</b>
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON HELSE (3000)				
1.116000.120.0 Kjøregodtgjørelse	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-8 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-8 000</b>
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON FOR BO OG OPPFØLGINGSENHETEN (3501)				
1.116000.254.0 Kjøregodtgjørelse	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
Sted	Ansvar: FYSISK TILRETTEL./PLANLEGGING (7200)				
1.116000.303.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000

Kjøregodtgjørelse					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
Sted	Ansvar: SKOGBRUKSAVDELINGEN (7331)				
1.116000.329.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøregodtgjørelse					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
Sted	Ansvar: JORDBRUKSAVDELINGEN (7332)				
1.116000.329.0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Kjøregodtgjørelse					
<b>Sum utgifter</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-20 000</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Tiltak</b>	<b>091: Trimming pensjon</b>
Beskrivelse	En kan hente om lag 1-1,5 million kroner på pensjon ift estimat fra KLP vs. det som ligger inne som total utgift Fellesordningen. Dette innebærer en økt risiko ved endringer kommunen ikke har kontroll på, og det medfører også at en evt. reserve som vil være der hvis opprinnelig forutsetning holder vil være borte. Lagt inn mot fastlønn her av teknisk årsak- legges inn i konsekvensjustert direkte mot pensjon etter vedtak.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (8300)				
1.101000.120.0 Fastlønn	-969 496	-997 611	-1 027 540	-1 058 366	-4 053 013
1.109002.120.0 Pensjonspremie private selskap	-155 119	-159 618	-164 406	-169 339	-648 482
1.109900.120.0 Arbeidsgiveravgift	-57 355	-59 019	-60 790	-62 613	-239 777
<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 181 970</b>	<b>-1 216 248</b>	<b>-1 252 736</b>	<b>-1 290 318</b>	<b>-4 941 272</b>

side 80

Rådmannens innstilling ....., sak ...../2017

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 181 970	-1 216 248	-1 252 736	-1 290 318	-4 941 272
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 181 970</b>	<b>-1 216 248</b>	<b>-1 252 736</b>	<b>-1 290 318</b>	<b>-4 941 272</b>

<b>Tiltak</b>	<b>092: Nedtrekk 2 årsverk – helårseffekt – ledige vakanser inntil begge årsverk er klar</b>
Beskrivelse	

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: GENERELLE STATSTILSKUDD (8300)				
1.101000.120.0 Fastlønn	-854 280	-879 054	-905 426	-932 589	-3 571 349
1.109002.120.0 Pensjonspremie private selskap	-136 685	-140 649	-144 868	-149 214	-571 416
1.109900.120.0 Arbeidsgiveravgift	-50 539	-52 005	-53 565	-55 172	-211 281

<b>Sum utgifter</b>	<b>-1 041 504</b>	<b>-1 071 708</b>	<b>-1 103 859</b>	<b>-1 136 975</b>	<b>-4 354 046</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>-1 041 504</b>	<b>-1 071 708</b>	<b>-1 103 859</b>	<b>-1 136 975</b>	<b>-4 354 046</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>-1 041 504</b>	<b>-1 071 708</b>	<b>-1 103 859</b>	<b>-1 136 975</b>	<b>-4 354 046</b>

<b>Tiltak</b>	<b>093: Finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter</b>
Beskrivelse	Samarbeid mellom stat og kommunesektoren ift. digitalisering innen offentlig sektor. 20 kr. pr. innbygger.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EDB-DRIFT (1221)				
1.137000.120.0	136 000	0	0	0	136 000
Div driftstilskudd andre					
<b>Sum utgifter</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
-------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

<b>Tiltak</b>	<b>094: Disposisjonsfond øk.plan</b>
Beskrivelse	Bruk og avsetning 2019-2021 for å balansere budsjett

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: DISPOSISJONSFOND (9400)				
1.154000.880.0 Avsetning dispfond	18 557	0	609 462	0	628 019
1.194000.880.0 Bruk av disposisjonsfond	0	-1 167 541	0	-700 605	-1 868 146
<b>Sum utgifter</b>	<b>18 557</b>	<b>0</b>	<b>609 462</b>	<b>0</b>	<b>628 019</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>-1 167 541</b>	<b>0</b>	<b>-700 605</b>	<b>-1 868 146</b>
<b>Sum netto</b>	<b>18 557</b>	<b>-1 167 541</b>	<b>609 462</b>	<b>-700 605</b>	<b>-1 240 127</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>18 557</b>	<b>-1 167 541</b>	<b>609 462</b>	<b>-700 605</b>	<b>-1 240 127</b>

<b>Tiltak</b>	<b>095: Kompetansemidler</b>
Beskrivelse	Bruker inntil 500 000 kr. på kompetansehevingstiltak for 2018. Finansieres av eget disp.fond til formålet.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN (1200)				
1.112000.120.0 Andre utgifterdrift	500 000	0	0	0	500 000
1.194000.120.0 Bruk av disposisjonsfond	-500 000	0	0	0	-500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>096: Reguleringsplan</b>
Beskrivelse	Estimerte utgifter for å få gjennomført arbeidet med reguleringsplan

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FYSISK TILRETTEL./PLANLEGGING (7200)				
1.127001.301.0 Konsulent tjenester	400 000	0	0	0	400 000
1.194000.301.0 Bruk av disposisjonsfond	-400 000	0	0	0	-400 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Tiltak</b>	<b>074: Midlertidig avdeling Ballblom</b>
Beskrivelse	Estimert drift høst 2018

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ANDSLIMOEN BARNEHAGE (2414)				
1.101000.201.0 Fastlønn	457 650	0	0	0	457 650
1.109002.201.0 Pensjonspremie private selskap	73 224	0	0	0	73 224
1.109900.201.0 Arbeidsgiveravgift	27 074	0	0	0	27 074
1.112000.201.0 Andre utgifterdrift	62 038	0	0	0	62 038
1.119001.201.0 Husleie	100 000	0	0	0	100 000
1.160000.201.0	-124 215	0	0	0	-124 215

Foreldrebetaling					
1.162000.201.0	-15 000	0	0	0	-15 000
Annet salgleieinntekt					
<b>Sum utgifter</b>	<b>719 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 986</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-139 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139 215</b>
<b>Sum netto</b>	<b>580 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 771</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>580 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 771</b>

<b>Tiltak</b>	<b>081: 4. avdeling Olsborg</b>
Beskrivelse	Kostnader og inntekter knyttet til utvidelse Olsborg.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: OLSBORG BARNEHAGE (2411)				
1.101000.201.0	463 493	667 708	0	0	1 131 201
Fastlønn					

1.109002.201.0	74 159	106 833	0	0	180 992
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.201.0	27 420	39 501	0	0	66 921
Arbeidsgiveravgift					
1.112000.201.0	184 000	256 000	0	0	440 000
Andre utgifterdrift					
1.160000.201.0	-237 317	-378 585	0	0	-615 902
Foreldrebetaling					
<b>Sum utgifter</b>	<b>749 072</b>	<b>1 070 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 819 114</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-237 317</b>	<b>-378 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-615 902</b>
<b>Sum netto</b>	<b>511 755</b>	<b>691 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 212</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>511 755</b>	<b>691 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 212</b>

<b>Tiltak</b>	<b>077: Miljøterapeutisk kompetanse i skolene</b>
Beskrivelse	De senere årene har vi opplevd stadig nye og større utfordringer på det miljøterapeutiske fagområdet i skolene. De tradisjonelt ansatte i skolene, lærere, assistenter og adm har gjort og gjør en meget god jobb på området. Rådmannen er bekymra for utfordringene dette arbeidsfeltet gir de ansatte i skolene innenfor de rammene vi har i dag. Rådmannen er også bekymret for det tilbudet vi klarer å gi disse

side 88

Rådmannens innstilling ....., sak ...../2017

elevene innenfor de ressursrammene vi rår over både økonomisk og menneskelig. Kompetansen innen miljøterapi er også tiltenkt oppgave i mer generelt læringsmiljøarbeid for å motvirke krenkelse, mistrivsel og mobbing. Forslaget til tiltak er å styrke det miljøterapeutiske tilbudet ved i denne omgangen å tilsette 0,8% stilling innafor fagområdet. Pr i dag har vi tilsatt 1,8 stilling som miljøterapeut fordelt på 2 personer. Ved å få 2,6 stillinger totalt fordelt på 3 personer vil vi kunne få til et tilbud som dekker flere av skolene. Samtidig vil vi ved et økt antall personer kunne etablere et team på området som vil bety ei ytterligere styrking av fagområdet.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FELLESUTGIFTER (2210)				
1.101000.202.0	406 800	418 597	431 155	444 090	1 700 642
Fastlønn					
1.109002.202.0	65 088	66 976	68 985	71 054	272 103
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.202.0	24 066	24 764	25 507	26 273	100 610
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>495 954</b>	<b>510 337</b>	<b>525 647</b>	<b>541 417</b>	<b>2 073 355</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>495 954</b>	<b>510 337</b>	<b>525 647</b>	<b>541 417</b>	<b>2 073 355</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>495 954</b>	<b>510 337</b>	<b>525 647</b>	<b>541 417</b>	<b>2 073 355</b>

<b>Tiltak</b>	<b>038: Byggforvaltning - Vedlikeholdsmidler/vedlikeholdsbudsjett 2018</b>
Beskrivelse	<p>Formåls – og boligbyggene er ikke tildelt økonomisk ramme på vedlikehold etter større gjennomgang og rydding hvor budsjett er justert til realistisk nivå.</p> <p>For få år tilbake viser formålsbygg tildelt vedlikehold i størrelsesorden kr 120 - kr 200 pr. m2 i kommuner med bra standard. Måselv kommune har ca. 52 000m2 formålsbygg. Med gj.snitt sats, kr 150 pr.m2 utgjør det kr 7 800 000.</p> <p>Rådmannen finner å tildele vedlikeholdsmidler på 2 mill årlig i 2018-2021.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.123000.222.0 Vedlikeholdstjenester av bygninger	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
1.194000.222.1376 Bruk av disposisjonsfond	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 000 000</b>

Sum inntekter	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-8 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>059: Instrumentvasker Andslimoen legetjeneste</b>
Beskrivelse	Behov for å forbedre rutiner for rengjøring medisinsk utstyr ved å investere i instrumentvasker. Tiltak for å forhindre sporsmitte.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (3030)				
1.120900.241.0 Medisinsk utstyr	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>022: Leasing av bil til dagsenter Måselvtunet</b>
Beskrivelse	<p>Det er opprettet dagtilbud / dagsenter på Måselvtunet, et tilbud til hjemmeboende pasienter med demens og deres pårørende. Slik situasjonen er pr d.d. blir ikke tilbudet brukt pga manglende transport, dvs ingen kan hente de hjemmeboende til dagsenteret, det må de pårørende gjøre selv. Dette er svært vanskelig for mange og dagtilbudet blir da ikke brukt.</p> <p>De ansatte kan ikke bruke egen bil til dette formålet, dvs hente og bringe hjemmeboende.</p> <p>Til dette er det behov for egen bil med min 5 seter. Kostnad for leasing pr år inkl forsikring, drivstoff etc vil pålyde ca 150.000,-.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: MÅSELVTUNET (3723)				
1.121000.253.0	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Leieleasing transportmidler					
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>057: Legetjenesten - økt kommunale legeoppgaver</b>
Beskrivelse	Det er behov for å øke kommunale legeoppgaver med 20 % stilling for å styrke legetilsyn sykehjem/rehabilitering.  Nyopprettet fastlegehjemmel ved Andslimoen legetjeneste har ledig kapasitet for kommunale legeoppgaver.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (3030)				
1.101005.241.0 Legelønn	244 080	251 158	258 693	266 454	1 020 385



1.109002.241.0	39 053	40 185	41 391	42 633	163 262
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.241.0	14 440	14 858	15 304	15 763	60 365
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>297 573</b>	<b>306 201</b>	<b>315 388</b>	<b>324 850</b>	<b>1 244 012</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>297 573</b>	<b>306 201</b>	<b>315 388</b>	<b>324 850</b>	<b>1 244 012</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>297 573</b>	<b>306 201</b>	<b>315 388</b>	<b>324 850</b>	<b>1 244 012</b>

<b>Tiltak</b>	<b>037: Ny ressurs 100% Stilling driftstekniker</b>
Beskrivelse	<p>Det bør ansettes en driftstekniker 100% stilling på drift avdeling byggforvaltning. FDV på sykehjemmet og øvrige oppgaver må følges nøye med for å få stabil drift. Vaktmestre/byggdrifter/driftstekniker stipulert lønn 418 800 kr.(Byggforvaltning har i dag 3 driftsoperatører som drifter alle bygg unntatt i Skjold område hvor vi har en driftsoperatør. Bygningsmassen har økt de 2 siste årene ved at BUS er utvidet og at Norafør barnehage ble kjøpt fra forsvaret. I tillegg på begynnes et moderne sykehjem fullpakket med teknologisom står ferdig i 2018/2019.</p> <p>Disse 3 har sitt mønstringssted på Moen.</p> <p>Behovet er 1 driftsoperatør utover de 3 som vi har.)</p>

Har lagt inn halvårseffekt 2019 og full drift fra 2020

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSEBYGG (6104)				
1.101000.261.0	0	261 623	463 492	488 499	1 213 614
Fastlønn					
1.109002.261.0	0	41 860	74 159	78 160	194 179
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.261.0	0	15 478	27 420	28 899	71 797
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>565 071</b>	<b>595 558</b>	<b>1 479 590</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>565 071</b>	<b>595 558</b>	<b>1 479 590</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>565 071</b>	<b>595 558</b>	<b>1 479 590</b>

<b>Tiltak</b>	<b>053: Nødnettradio kriseledelsen</b>
Beskrivelse	<p>I forbindelse med overgang til nødnett er det nå behov for å utvide antall brukere i kommunen.</p> <p>Kriseledelsen bør ha tilgang til 1 nødnettradio for å kunne følge med på kommunikasjon og utvikling i en krise situasjon. Videre er det behov for nødnettradio som et alternativ hvis annet kommunikasjonsutstyr skulle kollapse i en krisesituasjon.</p> <p>Det er behov for opplæring/kurs for medlemmene av kriseledelsen og dette er inkludert i tiltaket.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON HELSE (3000)				
1.120003.120.0 Annet inventar og utstyr	14 000	0	0	0	14 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>006: SMS varsling Andslimoen legetjeneste</b>
Beskrivelse	For å effektivisere driften er det behov for å etablere SMS varsling. Pasientene får da sms varsel dagen før timeavtale. Dette vil redusere antall henvendelser i resepsjon, på telefon og kunne medføre at færre glemmer sin timeavtale.  Videre vil det være besparelse i portoutgifter ved at timeavtaler ikke sendes ut pr post.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTEN (3030)				
1.113001.241.0 Abonnementsavgifertellerskritt telefonfaks	13 500	13 500	13 500	13 500	54 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>54 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>54 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>54 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>003: SMS varsling Helsestasjon</b>
Beskrivelse	Behov for å installere SMS varsling via Winmedhelse for påminnelse timeavtaler ved helsestasjon og jordmor. Dette vil være med å effektivisere driften og kunne medføre færre timer hvor pasienter ikke møter til avtaler.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON ANDSLIMOEN (3010)				
1.113003.232.0 Datakommunikasjon	5 100	5 100	5 100	5 100	20 400
<b>Sum utgifter</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>20 400</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>20 400</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>20 400</b>

<b>Tiltak</b>	<b>058: SMS-varsling Øverbygd legetjeneste</b>
Beskrivelse	Opprette SMS-varsling for påminnelse av timeavtaler for pasienter ved Øverbygd legetjeneste.  Slik blir antall avglemte timer redusert og tjenesten blir mer effektiv.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGEKONTOR I ØVERBYGD (3031)				
1.113001.241.0 Abonnementsavgifertellerskritt telefonfaks	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>080: Utbedring kjøkken v/dagsenter/Øverli</b>
Beskrivelse	<p>Rus- og psykisk helsetjenestes dagsenter har et kjøkken som ikke er dimensjonert for matlaging til den mengde mennesker som bruker dette viktige lavterskeltilbudet. I tillegg til matlaging til brukerne drives det også med opplæring i matlaging, og gjennomføring av Bra Mat-kurs til samme målgruppe. Også miljøarbeidertjenestene med en brukergruppe på 20-30 stk bruker lokalene jevnlig. Kapasitetsutfordringene løses i dag ved løse kokeplater/hybelkomfyrer som flyttes til/fra benk på daglig basis.</p> <p>Estimert pris for utbedring inkl el.arbeid: Ca kr 60.000,-.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: MÅLSELV DAGSENTER (3514)				
1.120003.234.0 Annet inventar og utstyr	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

## 8.8 Ikke-valgte driftstiltak

<b>Kapittel : Undervisning</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>033: Inventar v/flytting av SFO fra BHG</b>
Beskrivelse	På grunn av at sambruk med barnehage ikke lenger er mulig må det kjøpes inn nye bord, stoler, skap og en liten kjøkkenbenk. Dette for å gjøre nye lokaler egnet for SFO-bruk.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG SFO (2310)				
1.120003.215.2242 Annet inventar og utstyr	150 000	0	0	0	150 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>



<b>Tiltak</b>	<b>078: MOT 2017-2020</b>
Beskrivelse	Det er I 2017 undertegna tre nye avtaleår med MOT. Styringsgruppa har valgt å iverksette følgende program fram til 2020: Robust ungdom, Skolen som Samfunnsbygger og Kommunen som samfunnsbygger. Kontingentutgifter til Kommunen som samfunnsbygger dekkes fra ansvar 4042 (Kultur og idrett) I tillegg til utgifter knytta til daglig drift av MOT (ansvar 4041- prosjekt 4020). Kontingentene til Robust ungdom og Skolen som samfunnsbygger legges med dette inn som nye tiltak I budsjettet fra 2018. Det har I første avtaleperiode vært forsøkt å skaffe finansiering til tiltakene med sponning, noe som ikke har ført frem. Vi har fått henholdsvis 60%, 40%, 20% 1., 2. og 3. driftsår/skoleår I reduksjon på Skolen som Samfunnsbygger. Derfor øker tallene I tabellen fram mot 2020.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: KULTUR PROSJEKT (4041)				
1.119500.202.4020	88 000	102 000	116 000	0	306 000
Faste avgifter gebyrer lisenser ol					
<b>Sum utgifter</b>	<b>88 000</b>	<b>102 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>88 000</b>	<b>102 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>88 000</b>	<b>102 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>029: nye læreverker</b>
Beskrivelse	Skolen trenger nye læreverker i norsk, matte, engelsk og tysk.  Planen er gradvis utskift, men noen læreværk er så utdatert at de må kjøpes ny nå på grunn av at vi mangler bøker til mange elever.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG SKOLE (2240)				
1.110505.202.0 Lærebøker	100 000	50 000	50 000	50 000	250 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>250 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>013: Ressurskrevende elever</b>
Beskrivelse	Ekstra miljøterapeutisk kompetane

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Tiltak</b>	<b>030: 2 PC-skap/1 pc pr elev</b>
Beskrivelse	Etter at skolen mistet datarommet, og læring flyttes mer over på digital platform, har behovet for pc til elever økt.  Skolen bør ha 1 pc pr elev fra mellomtrinnet og opp til 10.kl.  Dette krever 2 pc-skap med bærbare pcer.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG SKOLE (2240)				
1.120000.202.0 PC og utstyr til PC inkl programvare	160 000	0	0	0	160 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>035: Ipad</b>
Beskrivelse	starte prosess med elektroniske utvilingsverktøy for barn i bhg.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG BARNEHAGE (2418)				
1.120000.201.0 PC og utstyr til PC inkl programvare	30 000	0	0	0	30 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>031: Lisenser smartboard</b>
Beskrivelse	Skolen får nye smartboard. Disse trenger lisenser på læreverk og dette behovet øker.  I tillegg skal vi kartlegge elevene i økende grad, gjennom engage. Her må det også kjøpes lisenser på kartleggingsprøver.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG SKOLE (2240)				
1.119500.202.0 Faste avgifter gebyrer lisenser ol	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>034: Nytt inventar</b>
Beskrivelse	På grunn av utvidelse av barnehagen og opphør av sambruk SFO er det behov for å oppdatere skap, bord, stoler, hyller etc.  I tillegg er en del bord/stoler slitt og ødelagt.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG BARNEHAGE (2418)				
1.120003.201.0 Annet inventar og utstyr	150 000	0	0	0	150 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>032: Økt ledelsesressurs/merkantilressurs</b>
Beskrivelse	Skolen opplever økte krav jf nytt lovverk §9A. Samtidig som dokumentasjonsprosessene er blitt viktigere.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BJØRKENG SKOLE (2240)				
1.101000.202.0 Fastlønn	97 632	100 463	103 477	106 582	408 154
1.101002.202.0 Lønn for undervisningspersonell SPK	158 652	163 253	168 150	173 195	663 250
1.109001.202.0 Pensjonspremie SPK	16 992	17 484	18 009	18 549	71 034
1.109002.202.0 Pensjonspremie private selskap	15 621	16 074	16 556	17 053	65 304
1.109900.202.0 Arbeidsgiveravgift	14 734	15 162	15 615	16 085	61 596
<b>Sum utgifter</b>	<b>303 631</b>	<b>312 436</b>	<b>321 807</b>	<b>331 464</b>	<b>1 269 338</b>

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	303 631	312 436	321 807	331 464	1 269 338
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>303 631</b>	<b>312 436</b>	<b>321 807</b>	<b>331 464</b>	<b>1 269 338</b>

Kapittel : Byggforvaltning	
<b>Tiltak</b>	<b>044: Digitalisering av tegninger oppgradering FDV</b>
Beskrivelse	Ønsker tiltaksmidler til digitalisering av bygg tegninger og at dette kommer inn i vårt driftsystem Famac Web. Dette er et tiltak som eliminerer avvik fra brannsjefen. Vi får da lovlige branntegninger, rom nummer i orden (brann og redning) og renholdstapp i funksjon. Sykefravær blir lettere og følge opp med renholdnapp og nettbrett til renholdere. 2,7 kr per KM2. sum digitalisering 60.000,- fordelt over en 4 års periode (240.000,-)

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.127001.222.0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Konsulenttenester					
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>



Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>062: Innredning drifts biler 4 stykk.</b>
Beskrivelse	Innredning til drifts biler ble ikke kjøpt inn da det ble tegnet leasing avtale. kostnad 4* 25.000,- blir 100.000,-totalt.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.112000.222.0 Andre utgifterdrift	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>063: Vedlikeholdsbudsjett Boliger</b>
Beskrivelse	Det må på plass et vedlikeholdsbudsjett på ansvarsted 6101 Boliger. Det var satt av et budsjett på 250.000,- i 2017, men det er et stort overforbruk på løpende drift. Vedlikeholdsbudsjettet på bolig bør ligge på kr 1.000.000,-1.200.000,- i 2018 og fra 2019-2021 bør vedlikeholdsbudsjettet på boliger ligge mellom 1.500.000,-1.700.000,- Løpende drift behovet er blitt større da bygningsmassen er eldre og det oppstår oftere plutselige hendelser. Flere leietakere har bodd i flere år og noen av disse boligene trenger oppgradering og utskifting av utvendig tak. (Eksempel: Bytte utvendig tak tekke fra 150.000,-250.000,-)

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BOLIGER (6101)				
1.123005.261.9269 Vedlikeholdstjenester bygn. løpende drift	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	4 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 500 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>064: Vedlikeholdsbudsjett Gimlehallen</b>
Beskrivelse	Løpende drift Gimlehallen var på kr 135.328,- i 2016. Løpende drift er på god vei med et overforbruk 130.000,- i 2017. Det er et behov for å etablere et vedlikeholdsbudsjett på kr 300.000,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: GIMLEHALLEN (6107)				
1.123005.381.0	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Vedlikeholdstjenester bygn. løpende drift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>069: Konsulent tjenester kostnader</b>
Beskrivelse	Det ble brukt konsulent tjenester for 286.000,- i 2016. Det var en del spesielle saker som belastet budsjettet. I 2017 ser det ut som vi ender på 140.000,- Vi må sette av en større sum på slike tjenester siden det nå er kuttet 2 stillinger og behovet for hjelp til ulike prosjekter blir da større.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.127001.222.0 Konsulent tjenester	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>480 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>068: Kursmidler</b>
Beskrivelse	Det er et sterkt behov for oppdatering med kursing. Både på drift og renhold. 150.000,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON, EIENDOM (6100)				
1.115001.120.0 Kurskonferanseavgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>600 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>042: Sommervikarer</b>
Beskrivelse	Ønsker økt ramme på byggforvaltning til Sommervikarer. Det er ikke tatt med en ramme på dette området, men det er en forventning om at vi skal bidra her og at dette er god hjelp for driftsoperatører.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.102001.222.9404 Vikarutgifter for ferie	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
1.109002.222.9404 Pensjonspremie private selskap	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
1.109900.222.9404 Arbeidsgiveravgift	8 262	8 262	8 262	8 262	33 048
<b>Sum utgifter</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>681 048</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>681 048</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>170 262</b>	<b>681 048</b>

<b>Tiltak</b>	<b>041: Ekstra ordinære midler skole/helse/barnehage (1376)</b>
Beskrivelse	Ønsker videreføring av ekstra ordinære midler for 2018 3 mill. ønskes bevilget til skole-helse-barnehage (formåls bygg)

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: SKOLEBYGG (6105)				
1.123005.222.1376 Vedlikeholdstjenester bygn. løpende drift	3 000 000	3 200 000	3 500 000	3 800 000	13 500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>13 500 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>13 500 000</b>

<b>Kapittel : Familieenheten</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>010: Bakvaktordning Barneverntjenesten</b>
Beskrivelse	Ny barnevernlov ber kommunen etablere vaktordning for vurdering av akutte bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten må etablere vakttelefon som skal være bemannet gjennom hele døgnet. Administrasjon vurdere å etablere egen ordning.  Saken må utredes nærmere.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNTJENESTEN (3060)				
1.105000.244.0 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
1.109900.244.0 Arbeidsgiveravgift	25 500	25 500	25 500	25 500	102 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>2 102 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>2 102 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 500</b>	<b>2 102 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>056: Frisklivsentralen - styrking 50 % stilling 2018</b>
Beskrivelse	<p>Frisklivsentralen driver med direkte forebyggende arbeid for innbyggerne i kommunen i alle alder. Prioritert område vil være kosthold/ernæring, søvn og aktivitet.</p> <p>Det har tidligere vært gitt tilbud på etter tildelte tilskuddsmidler. Dette medfører at enn ikke får kontinuitet i tilbudet og fare for å miste personal m rett kompetanse.</p>



	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: FYSIOTERAPITJENESTEN (3040)				
1.101000.233.1350 Fastlønn	274 590	0	0	0	274 590
1.109002.233.1350 Pensjonspremie private selskap	43 934	0	0	0	43 934
1.109900.233.1350 Arbeidsgiveravgift	16 245	0	0	0	16 245
<b>Sum utgifter</b>	<b>334 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 769</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>334 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 769</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>334 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 769</b>

Tiltak	079: Kontorutstyr Barneverntjenesten
--------	--------------------------------------

Beskrivelse	I forbindelse med etablering i nye lokaler er det behov for å oppgradere kontorutstyr, samt supplere i forhold til å få utstyr som er i samsvar med drift.
-------------	--

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: BARNEVERNTJENESTEN (3060)				
1.120003.244.0 Annet inventar og utstyr	100 000	0	0	0	100 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>012: Styrke drift Øverbygd legetjeneste</b>
Beskrivelse	Det er pr i dag ikke avsatt egen ressurs til å styre og lede Øverbygd legetjeneste. Nåværende avdelingsleder utfører denne jobben i kombinasjon med ordinære medhjelper oppgaver ved legetjenesten. Det er behov for å avsette 20 % stilling til administrative oppgaver ved legetjenesten. Ved å opprette dette blir det mer forutsigbarhet og kontinuitet på å utføre administrative oppgaver som er knyttet til drift av avdelingen.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: LEGEKONTOR I ØVERBYGD (3031)				
1.101000.241.0 Fastlønn	91 530	94 184	97 010	99 920	382 644
1.109002.241.0 Pensjonspremie private selskap	14 645	15 069	15 522	15 987	61 223
1.109900.241.0 Arbeidsgiveravgift	5 415	5 572	5 740	5 911	22 638
<b>Sum utgifter</b>	<b>111 590</b>	<b>114 825</b>	<b>118 272</b>	<b>121 818</b>	<b>466 505</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>111 590</b>	<b>114 825</b>	<b>118 272</b>	<b>121 818</b>	<b>466 505</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>111 590</b>	<b>114 825</b>	<b>118 272</b>	<b>121 818</b>	<b>466 505</b>

<b>Tiltak</b>	<b>009: sekretær stilling omgjøres</b>
Beskrivelse	<p>Ved administrasjon er det 50 % sekretærstilling. Her blir stillingen bli frigjort ved naturlig avgang begynnelsen av 2018.</p> <p>Det er ønskelig å omgjøre stillingen fra sekretær funksjon til saksbehandlerfunksjon for familieenheten/stabsressurs helse. Ved endrede krav til kompetanse vil det utløse annen avlønning.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON HELSE (3000)				
1.101000.120.0 Fastlønn	30 510	31 395	32 337	33 307	127 549
1.109002.120.0 Pensjonspremie private selskap	4 882	5 023	5 174	5 329	20 408
1.109900.120.0 Arbeidsgiveravgift	1 805	1 857	1 913	1 971	7 546
<b>Sum utgifter</b>	<b>37 197</b>	<b>38 275</b>	<b>39 424</b>	<b>40 607</b>	<b>155 503</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>37 197</b>	<b>38 275</b>	<b>39 424</b>	<b>40 607</b>	<b>155 503</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>37 197</b>	<b>38 275</b>	<b>39 424</b>	<b>40 607</b>	<b>155 503</b>

<b>Kapittel : PRO</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>020: Ekstra ressurs hjemmetjeneste PRO Nedre 2018</b>
Beskrivelse	Med bakgrunn i økende arbeidsmengde/pasientgrunnlag, er der behov for å øke ressurs noe for å unngå overtid som i lengden er mer kostbart enn eksempelvis 1 årsverk.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ÅPEN OMSORG DISTR. NEDRE (3721)				
1.101010.254.0 Lønn sykepleiere, helsesøstre og jordmor	406 800	418 597	431 155	444 090	1 700 642
1.109000.254.0 Pensjonspremie KLP	64 681	66 557	68 554	70 610	270 402
1.109900.254.0 Arbeidsgiveravgift	24 046	24 742	25 485	26 250	100 523
<b>Sum utgifter</b>	<b>495 527</b>	<b>509 896</b>	<b>525 194</b>	<b>540 950</b>	<b>2 071 567</b>

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	495 527	509 896	525 194	540 950	2 071 567
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>495 527</b>	<b>509 896</b>	<b>525 194</b>	<b>540 950</b>	<b>2 071 567</b>

<b>Tiltak</b>	<b>024: Pro - øvre : Øke årsverk på kjøkkenet</b>
Beskrivelse	<p>Behov for økning av 1,4 årsverk på kjøkkenet. Dette gir økte lønnskostnader på ca. kr. 480.000.</p> <p>Det er nå sterkt fokus på ernæring til pasienter på institusjon og hos hjemmeboende eldre. Nasjonale føringer gir sterke signaler om at sykehjem skal ha flere fullverdige måltider pr. dag. Det har vært forsøkt å flytte middag til senere på dagen, slik at en også kunne få et fullverdig lunsjmåltid, men dette har ikke gått pga mangel på personalressurser. Slik at nå serveres middag kl. 1330.</p> <p>Mange pasienter som kommer inn på institusjon trenger spesialdietter pga underernæring og / eller sin sykdomssituasjon.</p> <p>Tjenesten ser og at flere hjemmeboende har behov for å få ferdig middag bringt hjem ,og at dette er med på at de kan bo hjemme lengre.</p> <p>Med de personalressurser kjøkkenet har I dag, klarer de ikke å imøtekomme disse behovene.</p>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Tiltak</b>	<b>025: Pro - øvre : Økning av årsverk på ØSO</b>
Beskrivelse	<p>Økning 0,40 % årsverk helsefagarbeider - ca. kr. 200.000.</p> <p>Dette gjelder økning av dagvakt lørdag og søndag. I dag er det 2 mindre på dagvakter I helgene enn ellers I uka. Dette henger igjen fra før I tiden, at det skulle være mindre ansatte I helgene, men pasientene har like stort behov for pleie, behandling og omsorg I helgene som ellers I ukene.</p> <p>Økning 1,40 årsverk helsefagarbeider - ca. kr. 600.000.</p> <p>Dette for at sykepleier kan gå på topp på ettermiddagene. Av erfaring ser vi at det er mange spl.oppgaver på ettermiddagen også, slik at dette gjør bemanningen sårbar på kvelden. Pasienter som skrives ut fra UNN kommer på ettermiddag og kveld og gjør at sykepleier blir opptatt I lengre perioder. Ut fra Compilo ser vi en økning av medikamentavvik det siste året. Noe av dette kan forklares ut fra en travel hverdag, hvor sykepleier ikke får tid nok til å gjøre jobben I forhold til medikamenter.</p> <p>Ved en økning kan en også flytte middag til kl. 1530, slik at en kan ha 4 fullverdige måltider I løpet av dagen. Det har nå vært forsøkt å flytte middag til senere, men dette har ikke gått pga mangel på personell.</p> <p>Ved økning vil en også kunne aktivisere flere av beboerne, slik at det blir mere innhold I hverdagen.</p>

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Tiltak</b>	<b>023: Pro - øvre Øke sykepleierressurs i hjemmesykepleien</b>
---------------	---

Beskrivelse	<p>Det er behov for å øke stillinger I hjemmesykepleien I Pro - øvre med 50% sykepleierstilling og 40% helsefagarbeider. Dette vil utgjøre ca. kr. 450.000 I lønnsutgifter.</p> <p>Det har de siste årene vært en stor økning av antall pasienter I hjemmetjenesten. Dette har med Samhandlingsreformen å gjøre, ved at pasienter skrives ut raskere til hjemkommunen og skal fortsette behandling og rehabilitering der. Mange blir utskrevet direkte til hjemmet, da det ikke er ledig sykehjemsplass.</p> <p>Det har ikke vært økt stillinger I hjemmetjenesten etter at Samhandlingsreformen ble innført, derfor har det I perioder siste året vært nødvendig å leie inn ekstra bemanning for å imøtekomme økt pasientantall.</p> <p>En vil også få en fleksibilitet I tjenesten med økning av stillinger, slik at en kan bruke ressursene bade ute I hjemmetjenesten og inne på ØSO.</p>
-------------	---

<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Tiltak</b>	<b>021: PRO Nedre - Saksbehandlerressurs 2018</b>
Beskrivelse	Slå sammen vakant 50% med ny 50% til 100 % saksbehandlerstilling

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ADMINISTRASJON DISTR. NEDRE (3722)				



1.101000.120.0	203 400	209 299	215 578	222 045	850 322
Fastlønn					
1.109002.120.0	32 544	33 488	34 492	35 527	136 051
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.120.0	12 033	12 382	12 753	13 136	50 304
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>247 977</b>	<b>255 169</b>	<b>262 823</b>	<b>270 708</b>	<b>1 036 677</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>247 977</b>	<b>255 169</b>	<b>262 823</b>	<b>270 708</b>	<b>1 036 677</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>247 977</b>	<b>255 169</b>	<b>262 823</b>	<b>270 708</b>	<b>1 036 677</b>

<b>Kapittel : Kultur</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>071: BUA</b>
Beskrivelse	Vi har pr idag ungdomsleder tilsatt I 50% stilling. Arbeidet I stillingen går primært på tilrettelegging for MUR og ansvaret for BUA som er ferie- og fritidsaktiviteter for barn- og unge I Målselv. Det inngår også som del av BUA å søke etter midler til aktivitet, feks gjennom BUFDIR. BUA er et attraktivt tilbud, det er lange ventelister på de fleste aktivitetene som gjennomføres. 50% stillingsressurs I tid er ikke nok til å drifte tilbudene på en god og forsvarlig måte. Det trengs økt stillingsressurs til å håndtere etterspørselen og forvalte et godt

system for ordningen for å ivareta tilbudet på en bedre måte. Vi fikk bevilget 250 000,-for 2016. Disse midlene ble videreført I 2017. Vi ser at vi ikke kan gi det etablerte tilbudet videre med god kvalitet uten dette økonomiske grunnlaget.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: UNGDOMSKLUBBER (4042)				
1.101000.231.0	233 910	240 693	247 914	255 352	977 869
Fastlønn					
1.109002.231.0	37 426	38 511	39 666	40 856	156 459
Pensjonspremie private selskap					
1.109900.231.0	13 838	14 239	14 667	15 107	57 851
Arbeidsgiveravgift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>285 174</b>	<b>293 443</b>	<b>302 247</b>	<b>311 315</b>	<b>1 192 179</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>285 174</b>	<b>293 443</b>	<b>302 247</b>	<b>311 315</b>	<b>1 192 179</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>285 174</b>	<b>293 443</b>	<b>302 247</b>	<b>311 315</b>	<b>1 192 179</b>

<b>Tiltak</b>	<b>067: Kjøkken og toalett Moen stadion</b>
Beskrivelse	Kjøkkenet, veggplater og toalett må rehabiliteres grunnet lekkasje på Moen stadion bygget. Kloakken må filmes av Joar transport. Toalettet går fort tett under arrangementer. 60.000,- Det må lages en tilstandsrapport av bygget.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (6110)				
1.123005.130.0 Vedlikeholdstjenester bygn. løpende drift	60 000	0	0	0	60 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

Kapittel : Bo og Oppfølging	
Tiltak	016: Psykososialt kriseteam - vaktordning 2018
Beskrivelse	<p>Det er behov for å evaluere og endre nåværende beredskap ved psykososialt kriseteam. Det foreslåes en ordning med kompensasjon for medlemmene av psykososialt kriseteam, totalt 4 stk (i tillegg til medgått arbeidstid for arbeidet som utføres i kriseteamet).</p> <p>Det foreslås å opprette eget ansvar for psykososialt kriseteam for å synliggjøre utgiftene ved ordningen.</p> <p>Stipulert ca 150.000</p> <p>Lagt på art 105000 - dette må evt endres hvis ikke korrekt</p> <p>Må knyttes til prosjekt: 3055</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: PSYKIATRI (3513)				
1.105000.234.0 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.109900.234.0 Arbeidsgiveravgift	5 100	5 100	5 100	5 100	20 400

1.112000.254.0	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Andre utgifterdrift					
<b>Sum utgifter</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>620 400</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum netto</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>620 400</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>620 400</b>

<b>Kapittel : Eiendomsskatt</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>097: E-skatt bunnfradrag 100 000</b>
Beskrivelse	Med 5 års-regel

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIENDOMSSKATT (8100)				
1.187510.800.0	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 600 000
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer					

side 130

Rådmannens innstilling ....., sak ...../2017

<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>9 600 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>9 600 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>9 600 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>099: E-skatt bunnfradrag 100 000 uten 7C</b>
Beskrivelse	

	2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sted</b>	<b>Ansvar: EIENDOMSSKATT (8100)</b>				
1.187510.800.0	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer					
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 400 000</b>

<b>Sum netto</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 400 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>098: E-skatt bunnfradrag 200 000</b>
Beskrivelse	Med fritak 5 års-regel

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIENDOMSSKATT (8100)				
1.187510.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	18 000 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>18 000 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>18 000 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>18 000 000</b>

<b>Tiltak</b>	<b>100: E-skatt bunnfradrag 200 000 uten 7C</b>
Beskrivelse	

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: EIENDOMSSKATT (8100)				
1.187510.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	12 800 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 800 000</b>
<b>Sum netto</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 800 000</b>
<b>SUM NETTO TILTAK</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>12 800 000</b>





## 8.9 Valgte nye investeringstiltak

**Kommunestyresal og kantine 1 mill:** Ifm med utsjekk status på kommunestyresal og utstyr vinter 2016 ble det registrert stor slitasje på gulv, skyvedør og møbler. Ut fra dette ble det gjort noen henvendelser til ulike leverandører for å få et inntrykk av hvilket nivå en renovering vil komme på. I denne fasen ble det videre gitt tilbakemelding på at kjøkken inkl. kjøledisk ikke er hverken hensiktsmessig eller velfungerende. Dette medfører ergonomiske utfordringer som er påvist i egen arbeidsmiljørapport og videre legger det begrensinger ift. kantinefunksjonen og ift. bl.a. støy i kommunestyresalen/kantina. Basert på de priser som er innhentet på inventar og arbeid, er det i sum estimert at en renovering her vil beløpe seg til opptil 1 mill. kr.

Effekt rente 2018: 18 000, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 48 000

**Anskaffelse lift/stigebil 5,5 mill:** Målselv brann- og redning har behov for liftbil/ stigebil for å opprettholde beredskap i forhold til bygninger som rommer mennesker og som er etablert høyere enn 2 etasjer. Målselv kommune utsteder byggetillatelse på bygninger som bygges høyere enn 2 etasjer og brannvesenet har ikke materiell for å kunne evakuere folk ut av under en brann der mennesker må evakueres ut gjennom fasadevinduer og fra balkonger. Målselv kommune har gjennom slike byggetillatelse også ansvar for at brannvesenet har tilstrekkelig og godkjent utstyr for å kunne drive livreddende innsats der dette måtte være nødvendig. Anskaffelseskostnad liftbil/ stigebil beløper seg til ca. kr. 5.500.000,-

Effekt rente 2018: 99 000, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 265 000

**Elevtoaletter Mellombygd oppvekstenter 0,5 mill:** rehabiliteres 10.000,- per m2 jente 25m2+ gutt 25m2 sum: 500.000,-

Elevtoalettene holder standard fra da skolen ble bygd med båser som er åpne over og under og på sidene. Elever har i en årrekke påpekt at toalettene ikke er tilfredsstillende, både i elevundersøkelsen, i elevråd og elevsamtaler og i brev til kommunen v/Byggforvaltning og rådmannen. FAU har også tatt kontakt med kommunen i denne sammenheng, da både FAU/SUS/SMU har behandlet dette som sak, og ser på situasjonen med bekymring.

Noen av de yngre elevene må følges, og dette oppleves som et reelt problem for mange elever. Ved spørsmål om hva de ville velge hvis de kunne endre et eller annet i skolesituasjonen, trekker mange fram akkurat dette.

De ansatte ser også at dette går ut over elevenes psykososiale læringsmiljø, og ved nybygde skoler i dag velges alltid løsninger som gir elevene større privatliv.

Effekt rente 2018: 9 000, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 24 000

**Gulvbelegg korridorer MKOS 0,15 mill:** Belegget i korridorene i den gamle delen av skolebygget er fra 1969, og er slitt, stygt og det spriker. Det er tungt å vaske, og det har ved flere anledninger løsna, slik at elevene snubler i det, og det utgjør derfor en potensiell fare for personskader.

Effekt rente 2018: 2 700, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 7 300

**1:1 dekning datamaskin for elevene årlig 1,25 mill mill 2018-2020:** Frem til nå har vi i alle år benyttet terminalservere, og dette har på mange måter løst oppgaven gjennom at vi ikke har hatt mulighet økonomisk til å få til en fulldekning av maskinvare til elevene. Utfordringen som viser seg mer og mer tydelig er at terminalservere er sårbart. Er det en feil på dette påvirker det mange elever samtidig, og en risikerer da at elever ikke får gjennomført sine undervisningsøkter planlagt med IKT. Ofte vil dette da være tid som er tapt da en ikke har rom for å hente inn igjen økta senere (elever har dårlig tid).

Med de krav og føringer til sentralgitte prøver og kartlegginger vil slike forhold slå hardt ut. Vi risikerer at en sliter med å få gjennomført prøver og tester, noe som slår negativt ut på de endelige resultatene.

Et annet aspekt med en del av disse testene og også i normalt pedagogisk arbeide er at en skal kunne vise og behandle grafisk krevende modeller/simuleringer. Terminalserverteknologien er noe svak til slik bruk, og en vil kunne oppleve hakking/dårlig flyt på opplæringsvideoer/modeller i tillegg til usynkront lyd/bilde.

En annen utfordring i forhold til bruk av terminalserver er at en er svært avhengig av rask svarrespons i nettet. Når en bruker sender fra seg et tastetrykk bør en helst ikke oppleve at det tar tid før tastetrykket/bokstaven dukker opp på skjermen. I verste fall vil en ved dårlig svarrespons i nettet oppleve at forbindelsen til terminalserveren blir brutt med de utfordringer det medfører. Dette er en utfordring spesielt med tanke på at mer og mer av infrastrukturen på skolene er basert på trådløs teknologi. For at et slikt nett skal kunne møte trøyken må det være svært robust med mange trådløse baser.

Med en 1:1 dekning vil ovennevnte problemstillinger bli løst da en personlig enhet vil være mer kapabel til å kjøre grafiske modeller/simuleringer i tillegg til lyd/bilde. Det vil fremdeles oppstå feil og problemer for elevene, men da vil det være mer på enkeltmannsnivå. Behovet for et robust trådløst nett vil kunne skaleres noe ned da forsinkelser i nettet ikke vil oppleves som et problem det vil oppleves som at det tar litt lenger tid til å laste websider eller åpne en fil, og det er en forsinkelse en normalt ikke reagerer så sterkt på.

Rent pedagogisk er det også i dag mer naturlig at elevene skal kunne benytte dette som et normalt arbeidsredskap. Dette er det vanskelig å oppnå når det er knapp tilgang på datamaskiner. Det vil også være naturlig at en ikke er låst til ett bestemt sted for å gjennomføre IKT-basert læringsarbeide.

Effekt rente 2018: 22 500, effekt rente og avdrag 2019: 84 000, 2020: 144 000 og 2021: 180 000

**Konvertere fra Infodoc til WinMed3 0,125 mill:** Legetjeneste i Målselv består av to legekantor. Ved oppgradering av fagprogram fra winmed2 til winmed3 mai 2013 oppsto det problemer med fagprogrammet ved Øverbygd legetjeneste. Problemene var av en slik art at det tilslutt ikke lot seg drifte med winmed3. Øverbygd legetjeneste installerte derfor Infodoc.

Det er ikke heldig at legekantor i samme kommune har to ulike fagprogram i forhold til samarbeid og det å kunne avhjelpe hverandre. Det er derfor behov for å konvertere fra infodoc til winmed3 ved Øverbygd legetjeneste.

Effekt rente 2018: 2 250, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 6 000

**Telefonssystem Andslimoen legetjeneste 0,24 mill:** Nåværende telefonssystem ved Andslimoen legetjeneste er av eldre årgang. Det er ikke mulig å skaffe deler eller nye apparat til dette telefonsystemet.

Det er pr i dag svært slitt, med særdeles dårlig lyd kvalitet. Noen ganger skjer det at enkelte telefoner plutselig ikke fungerer, for så å fungere etter en stund.

Det er stor bekymring for at hele telefonsystemet skal kollapse.

Effekt rente 2018: 4 320, årlig effekt rente og avdrag 2019-2021: 11 500

### 8.10 Ikke - valgte investeringstiltak

Kapittel : Brann og Redning	
<b>Tiltak</b>	<b>015: Brannpumpe Øverbygd brannstasjon</b>
Beskrivelse	<p>Øverbygd brannstasjon har behov for ny brannpumpe, da eksisterende pumpe er defekt og kostnadene med reparasjon av denne beløper seg til ca.kr. 40.000,- Ny pumpe tilsvarende koster ca. kr. 130.000,-</p> <p>For å opprettholde beredskapen i Øverbygdområdet har Øverbygd brannstasjon bruk for ny pumpe som kan levere slokkevann til brannbilen uten trykkspesifikasjoner, og slik pumpe kan skaffes for ca. kr. 80.000,-</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>016: Bytte defekte vinduer på Øverbygd brannstasjon</b>
---------------	--

Beskrivelse	Ved Øverbygd brannstasjon er flere vinduer defekte og modne for utskifting. Brannstasjonen er nå 27 år gammel og ingen vinduer er tidligere byttet. Enkelte vinduer er nå skrudd fast i karm for ikke å falle ut. Det er kritisk behov for å skifte ut 10 vinduer pr. nå, vinduene forutsettes byttet av brannmannskapene ( eget personell ) uten videre arbeidspengekostnader. Kostnadsramme kr. 50.000,-
-------------	--

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>017: Ny bakre ledport Øverbygd brannstasjon</b>
Beskrivelse	Bakre leddport er utslitt og utett med varmetap/ energitap som følge. Øvrige leddporter i vognhallen er skiftet.  Ny bakre leddport kan leveres for ca. kr. 27.000,- ferdig montert. Dette er et energisparende tiltak

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

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

<b>Tiltak</b>	<b>013: Røykdykkerbil Øverbygd brannstasjon</b>
Beskrivelse	Innkjøp ny røykdykkerbil, avgiftsfritt, pris ca. kr. 500.000,- mot at kjøretøyet beholdes som røykdykkerbil i 3 år. Kjøpes som 5-seters personbil/ suv, innredes som røykdykkerbil. Kan avhendes/ selges som 5-seters stasjonsvogn etter 3 år, vil da kunne selges til ca. samme pris som avgiftsfri innkjøpspris. Minimale driftsutgifter på ny bil der garantier er gjeldende. Deretter investere i ny dersom ordningen fortsatt er gjeldende. Ut over dette selge gammel Mercedes Vito som for brannvesenet medvirker til store årlige driftsutgifter ( ca. kr. 60.000 årlig )mens det ennå er mulighet å få innbyttepris for denne.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Kapittel : Byggforvaltning</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>014: Bygge Carport ved Andslimoen Bofellesskap,</b>
Beskrivelse	Investering: Enhettiltak for ressurskrevende bruker i kommunal bolig. Tilbud foreligger fra Multiservice AS sum 150.496,- inkl mva. (Trine Bøe)

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>021: Carporter til kontorbygg Øverli</b>
Beskrivelse	<p>Grunnarbeider kr. 60 000</p> <p>Grunnmur/fundamenter/ betong plate = kr. 140 000</p> <p>Elektro (lys og motorvarmere) = kr. 30 000</p> <p>Tak og bæresøyler (papptekking) = kr. 250 000</p> <p>Sum kr. 480 000 inkl mva</p>



	Mvh Steinar
--	----------------

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>019: Etterisolering/utbedring gym tak Karlstad skole</b>
Beskrivelse	Gym taket på Karlstad skole har store utfordringer med snølast og lekkasjer. Taket må etterisoleres og bygges på slik at man kan øke snølast kravet. I dag tåler taket knapt 150 kg per m2 og det gjør oss sårbar med tanke på snø.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

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

<b>Tiltak</b>	<b>026: Heis kommunehuset</b>
Beskrivelse	<p>Heis i kommunehuset skaper farlige situasjoner. Heisen stopper og har ofte driftsproblemer. Heisen er fra 1978 og er utslitt. Har lagt ved tilbudspris fra Reber Schindler Heis AS.</p> <p>Tilbud nytt styrings og drivsystem for hydrauliske heiser Heisanleggsnummer 103726:</p> <p>Pris ekskl. mva.</p> <p>368 000,00</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0

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

<b>Tiltak</b>	<b>018: Nytt brannalarmanlegg Karlstad skole</b>
Beskrivelse	Nytt brannalarmanlegg Karlstad skole. stipulert pris på 300.000,- Dette er et tiltak som gjør at vi kan knytte Karlstad skole til direktevarsling via 110 sentralen. Vi har nå over en periode knyttet flere skoler og viktige bygg til 110 direktevarsling. Karlstad skole er den skolen som ligger lengst unna etablert brannstasjon. Det er viktig at denne prioriteres grunnet lang utrykningstid. Ønsker dette også for Karlstad skole.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>020: Radon Utbedring/Tiltak</b>
---------------	------------------------------------

Beskrivelse	Vi har nå målt radonforekomster i kommunale formåls bygg (skole,helse,Barnehage)Det er flere bygg som har for høye målinger og siden dette er en større sak må sum tiltak settes opp NB det er ennå ikke målt radonforekomster i kommunale boliger.
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Kapittel : Undervisning</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>023: Komplettering av digitale tavler</b>
Beskrivelse	Behovet for digitale læremidler har øke kraftig de siste årene. Skole i Målselv har har over flere år kjøpt inn digitale tavler, men har ennå ikke full dekning. ved denne investeringen vil vi få fullført satsingen slik at alle klasser har tavler på sine klasserom i tillegg til 1 grupperom på hver skole

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: FELLESGIFTER (2210)								
0.020000.202.1013	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
PC og utstyr til PC inkl progrv									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>006: Låsesystem ytre skall, oppdatering</b>
Beskrivelse	Oppdatering av eksisterende låsesystem for det ytre skall. Etter utbygging har det kommet til 1 ny dør, samt at dør til ADL-leilighet ikke har vært en del av systemet. Garanti er utgått på gammelt og det er kun 1 dør som virker med låsebrikke og 2 dører som styres elektronisk.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					0	0	0	0	0

<b>Tiltak</b>	<b>010: Motorvarmere</b>
Beskrivelse	Vi har i overkant av 20 ansatte på oppvekstsenteret. Vi har i dag ca. 8-10 fungerende motorvarmere, og derfor bare motorvarmere til halvparten av de ansatte. Vi kommer på det kaldeste opp i over -30 grader om vinteren, og må ha motorvarmere så de ansatte kan komme seg hjem fra jobb.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
--	--------	-----------	-----------------	------------	------	------	------	------	-------------

Sted	Ansvar: BAKKEHAUG SKOLE (2220)								
0.020003.202.0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tiltak	012: Nytt skolekjøkken
Beskrivelse	<p>På grunn av enhetens endrede behov har vi behov for at skolekjøkkenet bygges om for å bli et rom som er bedre egnet til undervisning, samtidig som sambruk for 3 avdelinger er tenkt inn i ny løsning.</p> <p>Skolekjøkkenet er nedslitt, kaldt om vinteren og uhensiktsmessig innredet.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt

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

<b>Tiltak</b>	<b>009: Trafikksikkerhetstiltak Mellebygd</b>
Beskrivelse	Veien rundt oppvekstsenteret er i veldig dårlig forfatning. Foreldrene får skader på bilene når de skal levere ungene i barnehagen, og brøyting vanskeliggjøres pga store hull og ujevnheter i veien rundt og parkeringsplassen på samfunnshus-sida av bygget.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: BAKKEHAUG SKOLE (2220)								
0.020003.202.0 Annet inventar og utstyr	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>



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

<b>Tiltak</b>	<b>027: Tiltak Fallunderlag</b>
Beskrivelse	<p>I forbindelse med leikeplasskontroll for to år siden blei det avdekka mange farlige apparater som åtte rives og mange mangler ellers. Dette er nå retta opp og vi er i ferd med å erstatte de apparatene som ble revet. I den forbindelse har vi registrert at det blir mer og mer vanlig å investere i støtmatter av gummi-asfalt i stedet for å bruke sand.</p> <p>Leverandør vi har vært i kontakt med mener det koster rundt 200 kr/kvm å skifte ut sand i sandfagområder. Med jevne mellomrom må sanden skiftes ut pga tilgroing, dyreekskrementer osv.</p> <p>Pris pr kvm for støtmatter er ca 600 kr/kvm. De har da en garantert levetid på rundt 12 år. Dvs med en utskiftingsfrekvens på to år vil kostnaden gå opp i opp. For barnehagene våre er to år hyppigere frekvens enn vanlig praksis. Antatt reell levetid av mattene som nok vil være minst 15-20 år. I tillegg til momentene ovenfor, vil bruk av matter også hindre at sand kommer inn i lokalene i barnehagene og skolene. De vil gjøre lekeområdene mye mer tiltalende.</p> <p>Hvis vi skifter ut sanda under alle de apparatene som blir montert i høst og til våren, er beregna kostnad rundt 500 000.</p> <p>Rådmannen har tidligere pekt på at investering i gode og attraktive lekeområder i skolene og barnehagene vil være et viktig bidrag til økt trivsel og videre reduksjon av mobbing og mistrivsel.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (5610)								

0.020003.222.1013	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>032: Brannanlegg Mellombygd og Karlstad skole</b>
Beskrivelse	<p>Brannalarmanlegget (Oppgradering) på Mellombygd skole. Dette for å tilfredsstillere dagens krav og tilkopling via 110 nød sentral. 150.000,-</p> <p>Brannalarmanlegget på Karlstad skole er manuelt drevet. Anlegget er gammelt og bør byttes ut med moderne branntavle og helt nytt opplegg (kabling og brannklokker i samtlige rom. Dette for at vi skal kunne kople oss opp mot direktevarsling 110 som brannsjefen har gjort tidligere ganger tatt opp. kostnad 300.000,-</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (5610)								

0.020003.222.1013	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>034: Solavskjerming Skolebygg</b>
Beskrivelse	Det er et stort behov i klasserom for solavskjerming stipulert pris 100.000,-

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (5610)								
0.020003.222.1013	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt

side 152

Rådmannens innstilling ....., sak ...../2017

<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tiltak</b>	<b>035: Støydemping klasserom</b>
Beskrivelse	HMS tiltak støydemping av klasserom . 100.000,-

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (5610)								
0.020003.222.1013 Annet inventar og utstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

<b>Kapittel : Familieenheten</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>004: kontorutstyr helsestasjon</b>
Beskrivelse	På grunna av trangboddhet må flere ansatte dele kontor. Nåværende møblement er gammelt og slitt, samt ikke tilpasset for å kunne dele kontor. Det er behov for å bytte ut noen skrivebord og kontorstoler.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: HELSESTASJON ANDSLIMOEN (3010)								
0.020003.232.0	0	98 000	0	0	100 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

<b>Tiltak</b>	<b>001: Kontorutstyr Øverbygd legetjeneste</b>
Beskrivelse	Kontorutstyr som kontorstoler, skrivebord, bokhyller, oppbevaringsskap bærer preg av slitasje og langvarig bruk. Det er behov for å bytte dette ut.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: LEGEKONTOR I ØVERBYGD (3031)								
0.020003.241.0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
Annet inventar og utstyr									
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM NETTO</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									

<b>Tiltak</b>	<b>031: Medisinsk utstyr legekantor Øverbygd</b>
Beskrivelse	Medisinsk utstyr ved Øverbygd legetjeneste er gammelt og slitt, hvor spesielt Gynekologisk rom må oppgraderes. Samt invester i instrumentvasker for forbedre smittehåndtering.  Medisinsk utstyr er nødvendig for å kunne utføre ulike type undersøkelser.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
Sted	Ansvar: ANDRE BYGG (5610)								
0.020003.241.0 Annet inventar og utstyr	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Sum investeringer</b>					<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>

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

<b>Kapittel : Barnehage</b>	
<b>Tiltak</b>	<b>025: Utbedre parkeringsplass i Rødstua</b>
Beskrivelse	Når alle ansatte har parkert så er det ikke parkeringsplass til foreldrene som skal leverer og hente barn. Det gir farlige trafikksituasjoner. Det er også forlite motorvarmere til ansatte.  Legger dette inn slik at utfordringen blir synligjort. Har ikke fått tilbakemelding fra Byggforvaltningen om de kan legge dette inn.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	Gjenstående
					2018	2019	2020	2021	Totalt
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>					0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO</b>					0	0	0	0	0
<b>DRIFTSKONSEKVENSER</b>									



**Sum driftskonsekvenser for alle tiltak**

<b>Sum renter</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum avdrag</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>