



Målselv
kommune

Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet 13.11.2019



Foto: Utsikt fra Målsnes

Innhold

1.	RÅDMANNENS INNLEDNING	3
1.1	Kommuneplanen	3
1.2	Statsbudsjettet.....	3
1.3	Lokale forhold	3
1.4	Risikovurdering	4
1.5	Styring og ledelse	4
1.6	Internkontroll.....	4
2.	SATSINGSOMRÅDER	5
2.1	Oppvekst	5
2.2	Infrastruktur.....	5
2.3	Folkehelse.....	7
3.	TJENESTEOMRÅDER	9
3.1	Sentrale folkevalgte organ og revisjon.....	9
3.2	Sentraladministrasjon	10
3.3	Fellesutgifter.....	11
3.4	Undervisning	12
3.5	Barnehager	15
3.6	Kultur og idrett	17
3.7	Familieenheten	20
3.8	Bo- og oppfølging.....	22
3.9	NAV	23
3.10	Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO).....	24
3.11	Teknisk	27
4	RAMMEBETINGELSER	30
4.1	Befolkningsutvikling	30
4.2	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene.....	30
4.3	Medarbeiderperspektivet	32
4.4	Kommunens inntekter.....	35
4.5	Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser	37
5	DRIFTSBUDSJETT	38
5.1	Økonomiplan rammeområder	38
6	INVESTERINGSBUDSJETT 2019 – 2023	39
6.1	Langsiktig lånegjeld	39
6.2	Utvikling investeringslån 2018 – 2023	39
6.3	Økonomiplan investering	41
6.4	Finansiering investeringer	41

6.5	Forutsetninger for bærekraftig økonomi	41
6.6	Oppsummering av forutsetninger i det økonomiske opplegget	42
7	VEDLEGG 1: KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER	44
7.1	Vann, avløp og renovasjon	44
7.2	Brann og feiertjenester	45
7.3	Barnehage, SFO, kulturskole, husleie og institusjon	45
7.4	Miljø- areal og næring	46
8	VEDLEGG 2: OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA	50
8.1	Økonomisk oversikt drift	50
8.2	Bevilgningsoversikt drift	51
8.3	Bevilgninger drift netto	52
8.5	Bevilgningsoversikt investering	52
8.6	Investeringsoversikt	53

1. RÅDMANNENS INNLEDNING

1.1 Kommuneplanen

Plan og bygningsloven setter krav til kommunene om å ha en planstrategi (§ 10-1) som viser gjeldende og kommende planverk som kommunen styrer etter. Den overordnede planen her er kommuneplanen (§ 11-1), som består av en samfunnsdel og en arealdel.

I kommuneplanen for Målselv kommune er gjeldende samfunnsdel vedtatt i 2015 for perioden 2015 – 2026, mens arealdelen er vedtatt i 2012.

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

Dette er visjonen for kommunen i kommuneplanens samfunnsdel. Den skal være retningsgivende for det videre arbeidet med utvikling av Målselv. Den ivaretar og peker på prinsipper og utfordringer om en ønsket fremtid for kommunen vår. Viktige prinsipper som er lagt til grunn i visjonens innhold er ønsket om samarbeid, utvikling, fellesskap, involvering, vekst, godt omdømme, stor aktivitet og et livskraftig samfunn.

I forlengelsen av dette identifiseres tre hovedsatsingsområder:

- ✓ Oppvekst
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Folkehelse

Denne handlingsdelen viser hvordan kommuneplanen følges opp neste år og den kommende fireårsperioden, og inkluderer budsjett og økonomiplan (hjemlet i plan og bygningsloven § 44).

1.2 Statsbudsjettet

De frie midlene som p.t. overføres til kommunen over statsbudsjettet har avgjørende påvirkning på det konsekvensjusterte budsjettet for det kommende året. Målselv kommune har i overføringene for 2020 fått en nominell vekst på

9,6 mill. kr., som fratrukket kommunal deflator utgjør realnedgang på om lag 3,3 mill. kr.

1.3 Lokale forhold

Kommunen har økte kostnader blant annet som følge av statlige opptrappingsplaner, økt egenandel og omfang av ressurskrevende tjenester, demografikostnader (befolknings-sammensetning), reduserte inntekter fra mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger, samt noen nødvendige budsjettkorrigeringer.

Kommunen har også behov for å avslutte bruken av disposisjonsfond til inndekning av drift, og i stedet budsjettere med avsetning til disposisjonsfond, som gir økte muligheter for å håndtere uforutsette hendelser og følge opp viktige satsingsområder.

Det samlede omstillingsbehovet for kommunen i konsekvensjustert budsjett er på bakgrunn av dette beregnet til 19 mill. kr. I tillegg kommer eventuelle vedtak om nye tiltak og investeringer som vil øke salderingsbehovet krone for krone. Dette har preget budsjettarbeidet i stor grad, og har utfordret på å holde fast ved prioriterte satsingsområder og igangsatte tiltak for å skape vekst og utvikling. Rådmannen har gjennom intern budsjettprosess funnet det riktig å fremme et saldert budsjettforslag hvor det er hentet inn 12 mill. kr. av de ønskede 19 mill. kr. Det innebærer at det i det salderte budsjettforslaget ikke finnes handlingsrom på ønskede 7 mill. kr. Bakgrunnen for dette er at rådmannen ønsker å skjerme tjenesteproduksjonen i påvente av uttak av ønskede gevinster samt reduksjon i langsiktig lånegjeld med tilhørende finansutgifter.

Det siste halvåret har kommunen gjennomført et større utredningsprosjekt innenfor Helse og Omsorg hvor kommunens drift er analysert og utredet i samarbeid med ansatte og ekstern bistand. Prosjektet har vært solid forankret og med bred deltakelse.

Det igangsettes to utredninger i 2020 for Barnehage og skole med tilsvarende vedtak som for helse og omsorgsutredningen.

Når det gjelder investeringer var kommunens låneforpliktelser i 2018 drøye 85% av inntektene, og i løpet av økonomiplanen vil denne overstige 100 % av inntektene. Anbefalt grense er 75 % av inntektene. I hovedsak er økningen relatert til flere større prosjekter på helsesiden og ny Flerbrukshall på Olsborg. Låneforpliktelsene må betjenes innenfor driftsbudsjettet. Kommunens samlede økonomiske situasjon gir behov for å være forsiktig med nye investeringer i perioden.

1.4 Risikovurdering

Økonomisk handlingsrom er viktig fordi det muliggjør både a) håndtering av uforutsette utgifter gjennom året, og b) nye tiltak for utvikling og vekst (fondsdisponering).

Det økonomiske handlingsrommet avhenger av 1) driftsresultat, 2) disponible frie fondsmidler og 3) lånegjeld.

Med dette budsjettet og denne økonomiplanen viderefører kommunen omstillingen fra foregående økonomiplan, og vil i perioden styrke driften slik at en kommer nærmere et handlingsrom. Dette er et ytterligere steg i riktig retning. Samtidig vil handlingsrommet fortsatt være sterkt begrenset, på grunn av en kombinasjon av 1) manglende avsetning (Teknisk beregningsutvalg anbefaler avsetning av minst 1,75 % av driftsbudsjettet, noe som utgjør ca. 12 mill. kr. i 2020), 2) vedtak på bruk av fondsmidler, som sterkt reduseres i løpet av perioden, samt 3) en lånegjeld som øker langt ut over de anbefalte 75 % av årlig inntekt.

Rådmannen vurderer at budsjettet og økonomiplanen innebærer risiko for merforbruk, og begrensede muligheter til å dekke opp for slik merforbruk.

Det begrensede handlingsrommet utgjør også en risiko for at ulike næringsfremmende tiltak begrenses.

Både arbeidsgiverpolitiske og økonomiske perspektiver taler for at det gjøres klare og forutsigbare prioriteringer knyttet til tjenestetilbudet, som kan følges opp i en økonomiplanperiode, framfor årlige budsjett- nedtrekk og innsparinger underveis i driften. Strukturutredningene som nå gjennomføres har stor relevans for å kunne få til dette.

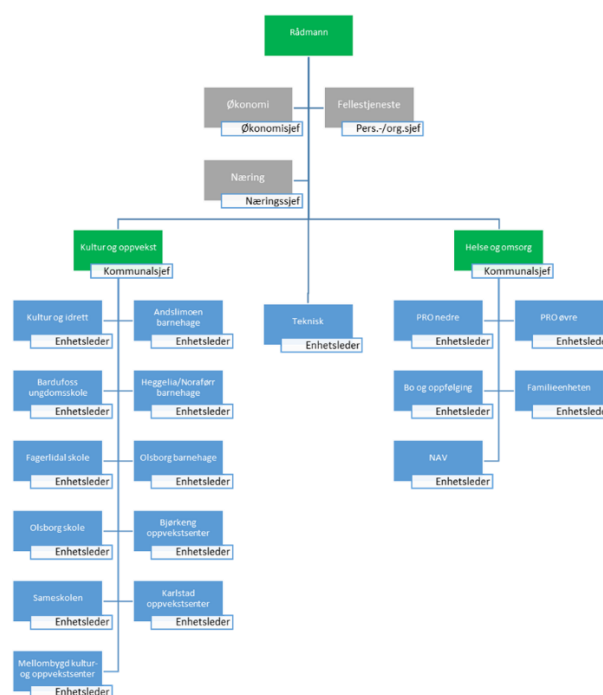
1.5 Styring og ledelse

Delegert myndighet

Kommunestyret delegerer myndighet både til andre politiske utvalg og rådmannen. I en del tilfeller gir lover og forskrifter direkte fullmakter utenom dette.

I henhold til kommuneloven §13-1 har rådmannen blant annet ansvar for iverksetting av politiske vedtak og at virksomheten foregår i tråd med lover og regler. For å ivareta dette ansvaret, delegerer rådmannen fullmakter internt i administrasjonen, ut fra vedtatt organisasjonskart.

Organisasjonskart



1.6 Internkontroll

Rådmannen vil i 2020 implementere hovedtrekk ved ny kommunelovs § vedrørende intern kontroll. Rådmannen vil i tillegg innføre nytt system for virksomhetsstyring. Rådmannen vil implementere systemet gjennom tett dialog med enhetsledere og tillitsvalgte.

Målselv, 6. november 2019

*Frode Skuggedal
rådmann*

2. SATSINGSOMRÅDER

2.1 Oppvekst

Hovedmål: Gi de unge en best mulig ballast inn i voksenlivet.

Prioriteringer i perioden:

MOT videreføres i Målselv kommune gjennom egne avtaler, og det arbeides særlig godt med MOT-opplegg i ungdomsskolene.

Sjumilssteget og tverrfaglig møte videreføres som to viktige arenaer for tverrfaglig samarbeid. Hensikten med disse er å sikre og optimalisere at tiltak for barn og unge blir koordinert og sett i sammenheng, samt at riktig hjelp skal komme tidsnok til de som trenger det.

Miljøterapeut for barn og unge videreføres også som egen stilling. Denne skal styrke hjelp til de som har behov for et lavterskeltilbud og noen å prate med. Dette kan gi hjelp til å bearbeide egne utfordringer, og/eller bistand til å søke hjelp i mer profesjonelt hjelpeapparat.

Barnehagene satser på større utviklingsprosjekter; «inkluderende barnehage og skolemiljø», «realfagskommune», samt relasjonskompetanse med støtte fra eksterne fagpersoner.

Skolene satser på godt skolemiljø gjennom «Zippys venner» på barnetrinnet, prosjektet «inkluderende barnehage og skolemiljø» og «realfagskommune».

Uteområdene har blitt oppgradert betydelig de siste årene med tanke på å stimulere til aktivitet, og vil være klart til å tas i bruk i denne perioden.

Kulturskolen opprettholder sitt aktivitetsnivå og utvikler innhold og kvalitet i tråd med den politisk vedtatte planen. I tillegg er Kulturskolen i Målselv, som eneste i Troms, med på Kulturskolerådets utviklingsstrategi «veiledning i kulturskoleutvikling».

BUA (Barn og unges aktivitetshus) som er samlingsbaserte aktiviteter for ei meget stor gruppe barn og unge med fokus på at alle skal kunne være med. Dette tiltaket er spesielt rettet inn mot de som faller utenfor annen organisert aktivitet. Gjennom egne midler og tilskudd fra fattigdomsmidler gjennomføres relativt store samlinger som er meget populære.

Målselv ungdomsråd (MUR) er et aktivt utvalg som arbeider målretta for å ivareta barn og unges interesser i politiske spørsmål og saker som vedgår dem. De arrangerer hver høst en stor ungdomskonferanse.

Prosjektet Arena Bardufoss er igangsatt og videreføres inn i perioden, og investeringer i idrettsfasiliteter understreker et sterkt fokus på idrettens betydning for både oppvekst og folkehelse.

2.2 Infrastruktur

Hovedmål: Legge til rette for bosetning og næringsutvikling gjennom god infrastruktur.

Prioriteringer i perioden:

Viktige infrastrukturer for bosetning og næringsutvikling inkluderer en rekke strukturer og systemer.

Selvkost-områdene (vann, avløp, renovasjon og plan- og byggesaksbehandling) fortsetter i 2020 et arbeid for å se på mulige innsparinger, i den hensikt å redusere de samlede avgifts- og gebyrkostnadene for innbyggere i kommunen. Dette må gjøres slik at kvaliteten på tjenestene ivaretas tilstrekkelig, slik at dette ikke blir til hinder for bosetning og næringsutvikling. Det bør vurderes å redusere gebyrene for rivetillatelse, for å stimulere til økt riving av felleferdige bygg.

Vann, avløp og renovasjon følger opp nylig vedtatt kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 og kommunedelplan avløp 2018-2030. Dette innebærer blant annet at behov for investeringer og vedlikehold som er avdekket i

planene legges til grunn ved utforming av den årlige handlingsdelen.

Prosjektene prioriteres etter behov for vann og avløpssektoren. Renovering og vedlikehold av eksisterende anlegg skal prioriteres i planperioden foran utbygging av nye områder. Grundige undersøkelser i 2018 har påvist stort behov for utskifting spesielt av gamle kummer med tilhørende rørgater.

Samtidig gjør strenge og eventuelt nye krav og regelverk både på vann og avløpssektoren at nye prosjekter må påregnes, eller at prosjekter nevnt i planene må fremskyndes. Dette gjelder spesielt problematikk rundt overvann.

Plan og byggesak skal følge opp vedtatt planstrategi i perioden, og sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og område- og detaljreguleringsplaner skal følges opp. Plan og byggesak skal utarbeide og vedta ny planstrategi i 2020. Ulovlighetsoppfølging i forhold til byggesak er et fokusområde.

Kart og oppmåling vil i 2020 fokusere på oppgradering av kart og flyfoto av prioriterte områder i Målselv Kommune. Dette er svært viktig grunnlag for jordbruket og viktig for revisjon av Kommuneplanens arealplan som kommer i 2020. Spesielt viktig er det å ha oppdaterte kart og fotogrunnlag av Rustadhøgda, Andslimoen og Målselv fjellandsby som er i stor utvikling.

Vegvedlikehold fikk en nødvendig økning på 2 millioner kroner i 2019. Denne økningen må videreføres i 2020. Samtidig som det er et innsparingskrav på 1 million kroner på vintervedlikehold i 2020. Hovedplan veg blir førende for prioriteringene knyttet til investering og vedlikehold av kommunale veger og plasser. I 2020 blir alle kommunale bruer kontrollert. Målingene av bæreevne på utvalgte vegstrekninger i 2019 viste at oppgradering av standard vil være mer kostnadskrevende enn beregnet.

Samtidig er det en stadig pågående prosess opp mot fylkeskommunen og Statens vegvesen når det gjelder standarden på fylkeskommunale og statlige veier.

Skogsveiene fortsettes bygget ut og oppgradert for å stimulere til fortsatt vekst i skogbruket, og gjøre arealer tilgjengelige for nybrott.

Skogplanting fortsetter i 2020 som et virkemiddel for å øke produksjonsvolumet i skogbruket.

Landbruk ferdigstiller prosjekt driveplikt i 2020 som et virkemiddel for økt produksjon i landbruket.

Bruforbindelse Karlstad-Gullhav får fornyet fokus og arbeides videre for i forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) om innfartsveier til Tromsø.

Flyplassen har fått to mulighetsstudier, en helhetlig og en spesifikk om sjømattransport. Det vil arbeides videre med oppfølging av anbefalingene i disse, herunder et prosjekt for realisering av et Arctic Aviation Center i nært samarbeid med aktuelle aktører. Målselv kommune vil fortsette sin offensive rolle som tilrettelegger for næringsutvikling i tilknytning til flyplassen, samtidig som en skaper økt regional og fylkeskommunal oppmerksomhet om betydning av denne.

Trafikksikkerhetsarbeidet vil følge opp godkjenningen som trafikksikker kommune. 2020 blir et svært viktig år hvor blant annet rådmannens trafikksikkerhetsutvalg skal etableres, opplæring og holdningsskapende tiltak skal iverksettes, samt fysiske utbedringer med vekt på skoleveier gjøres. Tilbud om skyss for elever med farefull skolevei videreføres på linje med tidligere praksis.

Elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere, ikke minst for næringsutvikling herunder landbruket i distriktene. Plan for utbygging av fibernettet er avhengig av nasjonale og fylkeskommunale tildelinger, dugnadsbidrag og kommunens avsetninger.

Brann og redning vil i 2020 få tilført et årsverk som et ledd i å styrke brannberedskapen i kommunen. Avdelingen skal gjennom god beredskap, regelmessige øvelser, forebyggende arbeid og samarbeid med Forsvaret sikre kommunens innbyggere mot branner og alvorlige ulykker.

Byggforvaltninga skal i løpet av 2020 revidere beste praksis/prosjekthåndbok for gjennomføring byggeprosjekter. 2020 blir et år der bestepaksis/prosjekthåndbok skal implementeres i nye byggeprosjekter og vedlikeholdsprosjekter. Det blir økt fokus på daglig og periodisk vedlikehold av kommunale bygg med prioritet til kommunale boliger.

2.3 Folkehelse

Hovedmål: Ha med folkehelseperspektivet i all kommunal virksomhet, for å skape et målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med aktive og robuste innbyggere.

Prioriteringer i perioden:

Målselv kommune vedtok høsten 2018 å igangsette et prosjekt for å utrede fremtidig organisering, strukturell oppbygging og mulig økonomisk innsparing innenfor hele helse – og omsorgstjenesten i Målselv kommune. Dette innbefattet også å utrede økonomiske konsekvenser ved å etablere legevakt på Andslimoen, alene eller i samarbeid med andre kommuner og Forsvaret.

På bakgrunn av evaluering av tjenestetilbud, tjenestekvalitet, koordinering, helhetlige og like tjenester skal utredningen munne ut i en analyse og strategi for å implementere organisasjonsendringer og tjenesteutvikling.

«Kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune 2017 – 2029» ble politisk vedtatt 01.11.17. Planen er sektorovergripende og peker på ulike prioriteringer på kort og lengre sikt. I kjølvannet av utredningen er det behov for å rullere denne planen.

Helse – og omsorgstjenesten har i store deler av 2019 hatt fokus på å gjennomføre utredningsprosessen. Det har vært stor grad av involvering av både ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, representanter for brukergrupper, politikere og ledere. Det er gjennomført folkemøter, arbeidsgrupper er opprettet, prosjekt – og styringsgruppemøter, intervju, befaringer og prosessdager med alle ansatte er gjennomført. Det har også vært avholdt felles KOSTRA-dag; gjennomgang av KOSTRA med ansatte og politikere sammen. Utredningsprosessen har hatt fokus på å involvere bredt og å gå i dybden. Det har derfor vært viktig med stort og bredt engasjement, og prosessen har munnet ut i en rapport med ulike forslag og anbefalinger til tiltak. Disse skal videre vurderes og behandles både administrativt og politisk.

Utredningen har vist at det er behov for å satse målrettet på folkehelse og forebyggende arbeid i kommunal virksomhet i langt større grad enn det gjøres i dag. Dette krever innsats på de fleste områder, ikke bare innen helse og omsorg. Det er også den enkeltes ansvar for å mestre eget liv samtidig som helsetjenestene skal være tilgjengelige, trygge og tilrettelagte for livsmestring og verdighet. I dette ligger både muligheter og utfordringer for fremtidig drift.

Investeringer: Bygging av boliger med tjenestetilknytning og nytt helsetun / helsehus på Andslimoen er planlagt ferdigstilt og klar til innflytting første halvdel 2020.

Helsetunet ligger tilnærmet vegg-i-vegg med Andslimoen barnehage. Her vil det være uteområder som barnehagen fritt kan benytte samt at lokalene er tilrettelagt for sosialt samvær på tvers av generasjonene. Det skal legges til rette for at fellesrom i bygget kan brukes av både unge og eldre til ulike formål. Å ha tilgjengelige lokaler er en forutsetning for aktivitet og møter mellom barn, unge og eldre. Dette vil også gi helt nye muligheter for fysioterapitjenesten, som vil få nye store lokaler og muligheter til å ha gruppeaktiviteter

i forebyggende øyemed i tillegg til ordinære behandlinger.

I tillegg er det startet bygging av fem småhus på Øverli i tilknytning til BOA, dette er et samarbeid med Bardufoss Høgtun vgs.

Velferdsteknologi er et område som vil få større plass i hverdagen til mange de kommende årene. Det er nå igangsatt et interkommunalt prosjekt som skal lede til bruk av teknologi som et supplement og hjelpemiddel til den øvrige helse – og omsorgstjenesten.

Frivilligheten har blomstret opp og styrket seg de siste årene. I tillegg til bidrag fra Frivillighetssentralen, Pensjonistforeninger, «Kaffekjerringene» og flere andre har Røde Kors Besøktjeneste gjenopptatt sine aktiviteter. Øverbygd sykehjem og omsorgssenter (ØSO) er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder møteplasser med stor grad av frivillighet fra bygdesamfunnet.

Friluftsliv. Det finnes mange tilrettelagte og tilgjengelige turområder og -løyper for alle i alle aldre over hele kommunen, løyper som kan brukes både sommer og vinter. Det er laget en aktivitets- og lekepark for barn i Andselv sentrum og tursti ved ØSO, noe også frivillige har bidratt til.

Dividalen nasjonalpark og status som nasjonalparkkommune både inspirerer og forplikter til innsats for å ivareta naturvernet og tilrettelegge for bærekraftig bruk av området, med vekt på folkehelse, kultur- og kunnskapsformidling.

Forebygging av psykiske helseproblemer og da særlig hos barn og unge er et viktig område å fokusere på. Det er store utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse, noe som også viser seg i nasjonale kartlegginger. Tall fra både grunnskole og videregående skole viser dette. Lavterskeltiltak bør prioriteres og her har både helsesykepleier og skole nøkkelroller. Dagsenteret på Øverli bidrar til å gi mange voksne med rus og psykiske helseutfordringer innhold i og rammer for tilværelsen.

Folkehelsearbeid og forebyggende arbeid må sees i sammenheng med å styrke den enkeltes ressurser i et helsefremmende miljø. Målet både for den enkelte og for kommunal virksomhet vil være å redusere sjansen for dårligere helse. Å ha fokus på folkehelse og forebygging bør være et svært godt utgangspunkt for samfunnsøkonomisk gevinst i et framtidsperspektiv.

3. TJENESTEOMRÅDER

3.1 Sentrale folkevalgte organ og revisjon

a. Tjenesteområder:

Kommunestyre, formannskap, plan- og næringsutvalg, administrasjonsutvalg, eldrerådet, kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede, viltneimnd, motorferdselsnemnd, revisjon og kontrollorgan.

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Mulighetslandet Målselv – Målselv har mange muligheter, sammen tar vi dem i bruk	Kommunebarometeret totalt, rangeringsnr.	371	351	384	360
Gi de unge en best mulig ballast inn i voksenlivet	Kommunebarometeret grunnskole, rangeringsnr.	237	250	353	300
Legge til rette for bosetting og næringsutvikling gjennom god infrastruktur	Kommunebarometeret vann/avløp/renov., rang.nr.	391	208	305	250
Ha med et folkehelseperspektiv i all kommunal virksomhet for å skape et Målselvsamfunn som er helsefremmende, inkluderende og anerkjennende med aktive og robuste innbyggere	Kommunebarometeret helse, rangeringsnummer	69	207	67	60
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger		598	483	401	401
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger		215	158	123	123
Budsjett	I tusen kroner	4 520	4 313	4 505	4 313
Regnskap	I tusen kroner	4 231	4 171	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	93,61	96,72	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
Basert på KOSTRA-tall ligger Målselv kommune noe over gjennomsnittet for kommunegruppen (sammenlignbare kommuner), målt i brutto og netto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger. Det samme gjelder utgiftsnivået til kontroll og revisjon. Årsaken handler primært om tidspunkter og frekvenser på møter, samt antall utvalg som nedsettes ut over lovpålagte.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Kommunen drives i stor grad etter gjeldende lover og forskrifter. Det er innført avvikssystem for håndtering av meldinger om avvik, uheldige hendelser og forslag til forbedring.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
Kommunen har en relativt god rangering i kommunebarometeret sett i forhold til andre kommuner i Troms.

3.2 Sentraladministrasjon

a. Tjenesteområder:

Består av rådmann, kommunalsjefer, fellestjeneste (ledet av organisasjons- og personalsjef), økonomitjeneste (ledet av økonomisjef) og næring (ledet av næringssjef)

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværprosent	7,4	4,5	3,3 Pr. sep	3,3
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere	Snitt av resultat fra enhetsledere, fellestjenester og økonomi	Ikke undersøkelse			
Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	5,1	-	5,3
Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,9	-	5,1
Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,9	-	5,1
Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,6	-	4,8
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	22 184	23 593	25 200	25 936
Regnskap	I tusen kroner	19 825	21 960	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	89,37	93,08	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
Kommunen drifter administrativ ift. 120-funksjonen ca 0,6 mill. under K11, og «utgiftskorrigert» ca. 1,7 mill kr. under K11.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Oppfølging av kommunelov, offentlighetslov, forvaltningslov samt en rekke fagorienterte lover og forskrifter
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
I det vesentligste nås hovedmål – risiko er ressurs ift kompetanse og kapasitet – styrket arbeidet med nærværsoppfølging.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål:

Hovedmål:

Utvikle en effektiv og rasjonell organisasjon med fokus på høy grad av service, god økonomistyring og økt nærvær

Innenfor næringsområdet prioriteres oppfølging av avtalen med Senja Næringshage samt gjennomføring av igangsatte prosjekt som AAC, Høgtun kulturklynge og Karrieresenteret.

3.3 Fellesutgifter

a. Tjenesteområder:

- 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

b. Tjenestekvalitet:

Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	-4 954	5 881	-5 232	-12 151
Regnskap	I tusen kroner	3 633	-4 221	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	-73,34	-71,78	100	100

3.4 Undervisning

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder:

7 kommunale grunnskoler, 1 ren ungdomsskole, 2 kombinerte skoler og 3 rene barneskoler. På 5 av skolene er det et SFO-tilbud for elevene. 3 av barneskolene er også organisert som oppvekstsentre med tilhørende barnehager. Området driver også voksenopplæringen, leirskole, PPT for Målselv og Bardu samt Region Indre Midt-Troms som driver utvikling og kompetanseheving for skoler og barnehager.

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Trives du på skolen	Elevundersøkelsen UDIR	4,2	4,3	Nov 19	4,3
Trives barnet ditt på skolen	Foreldreundersøkelsen UDIR	4,7	4,5	Nov 19	4,7
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene	Elevundersøkelsen UDIR	4,8	4,9	Nov 19	4,9
Grunnskolepoeng	Statistikk fra UDIR	42,1	39,3	42,6	43
Helhetsvurdering SFO	SFO-undersøkelsen Annethvert år	5,0	-	Ikke gjennomført	-
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværspersent	7,4	10,6	8,6 Pr sep	7,5
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere		Ikke undersøkelse		Ikke undersøkelse	
Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,9	-	4,9
Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,7	-	4,7
Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,5	-	4,6
Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	4,6	-	4,7
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	80 513	85 520	87 542	91 421
Regnskap	I tusen kroner	80 489	83 902	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	99,97	98,11	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
<p>Målselv kommune bruker lite på skole sett i forhold til totalt budsjett (prosent av samlede driftsutgifter) og til tross for desentralisert struktur bruker vi minst på skoledrift (funksjon 202) både prosentvis og nominelt i forhold til nabokommunene. Tatt resultatene i betraktning drifter vi rimelig effektivt.</p> <p>Det er mange signaler på at de ansatte i skolen på alle nivå utfordres i arbeidssituasjonen uten at vi konkret kan si det har med ressursituasjonen å gjøre, men det er grunn til å anta det.</p> <p>9A-saker tar forholdsvis mye tid på noen skoler og både rektorer og lærere bruker mye tid på dette. Noe de både skal og må, men det er et område med økt arbeidsmengde og skaper ytterligere økt arbeidspress.</p>

Målselv har SFO ved alle skolene og bruker over snitt av KOSTRA-gruppe 11 og nabokommuner. Noe skyldes desentralisert struktur, og noe at barn med spesielle behov får tildelt ekstra ressurser. Voksenopplæringa er blitt mindre etter nedleggelse av mottaket og liten gruppestørrelse gjør at vi har betydelig større utgifter. Resultatene og gjennomføringa er gode. Skolene er det området i kommunen med flest avvik på bruk av vold mot ansatte. Dette er bekymringsfullt og må settes fokus på.

Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter

Ledelseskapasitet i skolen er en kritisk faktor. Det jobbes godt, men stadig nye oppgaver over et stadig større spenn gir utfordringer. Det er et innfløkt regelverk og spesielt saksbehandling knyttet opp mot elevenes krav til et trygt og godt læringsmiljø utfordrer kapasiteten.

På skoleeiernivå er det kapasitetsutfordringer knyttet til å ivareta lovpålagte oppgaver ifm. rollen.

Det blir stadig mer utfordrende å rekruttere medarbeidere, spesielt i skoleåret er dette svært utfordrende og vil kunne utgjøre en risikofaktor for å opprettholde kvalitet framover.

Målselv kommune har hatt relativt mange på etterutdanning de siste årene. Til tross for dette har bare 71,4 % av lærerne godkjent undervisningskompetanse for å undervise på trinn eller i de fagene du underviser i.

Måloppnåelse og tiltaksoppfølging

I skolen er de faglige resultatene bra, men ressursnivået vurderes som en kritisk faktor både i forhold til måloppnåelse knyttet til resultater og elev- og arbeidsmiljø.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål, delmål, indikatorer og måltall for rammeområdet:

Hovedmål:

Gi barn og unge en god ballast inn i voksenlivet

Delmål:

God undervisning

- Lærere med godkjent kompetanse i fag/på trinnet de underviser.
- Grunnskolepoeng
- Øke gjennomføring av videregående opplæring

Godt miljø

- Trivsel i skolen

Godt holdningsarbeid

MOT

Zippys venner

IBS

Elevrådsarbeid

MUR

Indikator:

GSI statistikk

Statistikk UDIR

VG1

VG2

Fullført og bestått

Alle skolene skal ha MOT-økter

Alle skolene gjennomfører Zippys vener på småtrinnet.

Alle skolene deltar i inkluderende barnehage og skolemiljø.

Alle skolene har og gjennomfører systematisk arbeid med elevråd.

Alle skolene støtter aktivt opp om arbeidet i Målselv ungdomsråd

Måltall:

71,6 %

42,56

94,8

89,6

59,7

4,24

Hovedmål:

Skape gode læringsmiljø

Delmål:

Elevene i Målselvs skolen opplever et læringsmiljø preget av struktur, åpenhet og inkludering som gir trygghet og som fremmer læring. Skolen skal være utformet slik – innvendig og utvendig - at den ivaretar elevenes helse og trivsel og legger til rette for varierte lærings- og arbeidsmåter. (Kvalitetsplanen)

Indikator

Elevundersøkelsen UDIR

- Indeks støtte fra lærerne

- Indeks på læringskultur

SFO undersøkelsen

- Helhetsvurdering

Foreldreundersøkelsen UDIR

- indeks om trygt miljø

Måltall

2018:

4,4

4,1

5,0

4,4

<i>Vektlegge sosiale møteplasser</i>	-indeks om støtte fra lærerne Alle skolene legger til rette for gode sosiale møteplasser	4,6
Hovedmål: Legge til rette for tilbakeflytting og bosetting		
<i>Delmål:</i> <i>Kjennskap til kommunen</i>	<i>Indikator:</i> <i>Besøke forskjellige deler av kommunen</i>	<i>Måltall:</i> Hvert år
<i>Kjennskap til kommunens næringsliv</i>	<i>Bruke lokalt næringsliv i undervisningen</i> <i>Jobbmesser med lokalt næringsliv i ungdomsskolen</i> <i>Avtale med Ungt entreprenørskap</i> <i>- bruk av elevbedrifter i u-skolen</i>	Årlig U-skolene
Hovedmål: Gi Målselv konkurransefortrinn ved å tilby gode oppvekstvilkår		
<i>Delmål:</i> <i>Målselv skal oppleves som god kommune å bo i .</i>	<i>Indikator:</i> <i>Ungdata</i> Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet <i>Folkehelseprofil</i> Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.	<i>Måltall:</i> 66 %

3.5 Barnehager

1. TJENESTEBESKRIVELSE

6 kommunale barnehager, hvorav 3 er organisert i oppvekstsentre (Bjørkeng, Mellemygd og Karlstad), mens de tre andre barnehagene er egne enheter (Noraførr/Heggelia, Andslimoen og Olsborg).

Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Jeg opplever at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen.	Brukerundersøkelse (UDIR)	-	4,5	Gj.føres 2020	4,6
Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling.	Brukerundersøkelse (UDIR)	-	4,6		4,7
Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling.	Brukerundersøkelse (UDIR)	-	4,6		4,7
Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.	Brukerundersøkelse (UDIR)	-	4,7		4,8
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværspersent	10,8 %	8,2	10 pr sep	8,2 %
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere		Ikke undersøkelse		Ikke undersøkelse	
Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	5,1	-	5,2
Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	5,0	-	5,1
Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	5,0	-	5,1
Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	Samlet skår på skala fra 1-6 Medarbeiderundersøkelsen	-	5,0	-	5,0
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	45 246	43 166	47 183	47 406
Regnskap	I tusen kroner	40 883	42 524	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	90,36	98,51	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
Barnehagene ligger entydig under sammenligningsvariablene i Kostra både på økonomi og effektivitet.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Barnehagene driver etter lov om barnehager. Høsten 2018 ble det innført ny nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm. Målselv kommune måtte redusere antall barn pr. avdeling i forbindelse med pedagognormen. Målselv kommune følger kravene i normen og oppfyller retten til barnehageplass, men skårer svært lavt på kommunebarometeret bl.a. på grunn av lav bemanningstetthet.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
Barnehagene i Målselv har enten helt fulle ordinære avdelinger eller utvida avdelinger. Det gjør at både areal og personell er utnyttet, men også gjør voksentegetheta minimal med tanke på å ta seg av ungene. Vi gir tilbud om barnehageplass til alle barn som søker innen frist, inkl Målselv kommunes ekstrarett til barn som er født mellom 1. desember og 28 februar. Ressursnivået virker å være den største utfordringen for både kvalitet, arbeidsmiljø og krav i henhold til lovverk.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål, delmål, indikatorer og måltall for rammeområdet:

<i>Hovedmål:</i> Gi barn og unge en god ballast inn i voksenlivet		
<i>Delmål:</i> Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring for å fremme en allsidig utvikling.	<i>Brukerundersøkelsen</i> Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)	<i>Måltall:</i> 4,7
<i>Hovedmål:</i> Skape gode læringsmiljø		
<i>Delmål:</i> Barnehagen skal legge til rette for opplevelser, erfaring og læring innenfor sju fagområder.	<i>Brukerundersøkelsen</i> Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære.	<i>Måltall:</i> 4,7
<i>Hovedmål:</i> Legge til rette for tilbakeflytting og bosetting		
<i>Delmål:</i> Opplevs av innbyggerne som en god tjeneste, bl.a. gjennom å <ul style="list-style-type: none">• Vektlegge utvikling av sosial og språklig kompetanse i tråd med målsettinger i Tidlig innsats og Rammeplanen .• Jobbe for å sikre gode overganger fra barnehage til skole i tråd med «tidlig innsats» og Rammeplanen.	<i>Brukerundersøkelsen</i> <ul style="list-style-type: none">• Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling• Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart?	<i>Måltall:</i> 4,6 4,3
<i>Hovedmål:</i> Gi Målselv konkurransefortrinn ved å tilby gode oppvekstvilkår		
<i>Delmål:</i> Alle som søker barnehageplass innen fristen skal få tilbud om plass.	<i>Ventelisten</i>	<i>Måltall:</i> 0

3.6 Kultur og idrett

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder:

Bibliotekstjenesten i Målselv, Kulturskolen i Målselv, Barn- og unges aktiviteter (BUA), Istind Arrangement (kulturhusdrift Istindportalen), Forvaltning for Idrett og friluftsliv, Frivilligsentralen i Målselv, administrasjon (planer/prosjekter, kulturforvaltning, arrangementer m.v.)

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Andel utlån pr. innbygger (bibliotek)	BIB statistikk	5,6	-tall ikke klare		5,8
Andel bøker pr. voksen (bibliotek)	Bib statistikk	2,1	- tall ikke klare		2,5
Andel utlån bøker pr.barn(bibliotek)	Bib statistikk	9,7	- tall ikke klare		10,0
Antall elevplasser i Kulturskolen	Egen statistikk	193	168	153	175
Venteliste i Kulturskolen	Egen statistikk	4	17	0	<4
Barn 6-15 i Kulturskolen (%)	Kostra	17,8	18,6	17,4	18
Ant barn/unge som deltar på BUA	Egen statistikk – egne arr.	1608	-tall ikke klare	-tall ikke klare	1600
Besøkende Istindportalen	Egen statistikk – egne arr.	3654	- tall ikke klare	- tall ikke klare	3500
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværspersent	4,6	4	4,3 pr sep	5
Medarbeiderundersøkelsen. Samlet skår på skala fra 1-6					
a) Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?		-	5,5		5,6
b) Mestrer du jobben din ut fra forventningene?		-	5,1		5,5
c) Løser dere felles arbeidsoppg. på din arbeidsp. på en god måte?		-	5,7		5,9
d) Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsp.?		-	5,5		5,6
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	10 626	10 733	10 696	10 207
Regnskap	I tusen kroner	10 175	10 259	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	95,76	95,58	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
Kostratallene for 2018 viser at kommunens samlede nettoutgifter pr innbygger til kultur ligger under kostragr.11.og landet uten Oslo. Samlet sett disponeres ressursene innenfor kultur i størst grad til idrettsarbeid og aktiviteter for barn. Målselv har mange idrettsanlegg å forvalte. Det er stort trykk i forbindelse med arbeidet for mer aktivitet på Rustahøgda, etablering av Flerbrukshall på Olsborg, rehabilitering av Gimlehallen og etablering av prosjektet Høgtun Kulturklynge
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Tjenestene er hjemlet i Kulturlova. Tjenesteområde reguleres i tillegg av særegne lover, f.eks. Lov om folkebibliotek, opplæringsloven, lov om folkehelse, plan og bygningsloven og lov om pengespill (spillemidler). Barnekonvensjonen, sentrale bestemmelser, stortingsmeldinger og rundskriv regulerer også området i tillegg til lokale KST-vedtak og planer.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
Rammeområdet samorganisering bidrar til synergi, høyere kvalitet og større bredde i tjenestene. Det fysiske arbeidsmiljøet er krevende og ikke tilrettelagt tjenestene. Dette vurderes som kritisk. Medarbeiderundersøkelsen har gjenspeilet dette både i 2014, 2016 og 2018. I 2020 er det planlagt oppstart av planprosess for en Kulturplan for Målselv. Den vi gi et helhetlige bilde av kulturfeltet i Målselv, ta for seg mål og fokusområder, framstille behovskartlegging og beskrive hvordan målene kan nås. I 2020 skal også kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rulleres. KST-vedtak av en slik plan er en forutsetning for at kommunen, lag- og foreninger skal kunne søke om del-finansiering gjennom spillemiddelordninga. Kunst- og kulturfeltet står svakt i samfunnet vårt. Feltet trenger styrking. Rammeområdet spiller en viktig rolle for bolyst, trivsel og helse. Forskning bekrefter en sammenheng mellom folkehelse og aktiv deltakelse i

kulturlivet. Gode møteplasser og kulturaktiviteter av høy kvalitet bidrar til engasjement, livsmestring, sosial omgang, forebygging av ensomhet og utvikling både for individ og samfunn. Å legge til rette for kultur er god samfunnsøkonomi.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål, delmål, indikatorer og måltall for rammeområdet:

Satsningsområde OPPVEKST

<i>Hovedmål:</i>		
Skape trygghet, tilhørighet og bolyst		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator:</i>	<i>Måltall:</i>
Skape gode møteplasser og gi et variert kultur- og fritidstilbud til barn og unge innenfor alle tjenester.	Antall arr.	>60
Tilby kulturarrangementer med høy faglig kvalitet og bredde.	2018: 25 Eks.: Konserter, forestillinger, friluftscamper, seniorfest.	>20
Tilrettelegge for innbyggernes behov i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet.	Antall aktive. (Norsk idrettsindeks 2018). For 2018: 1935.	>2035
Initiere møteplasser på tvers av generasjoner og etnisk tilhørighet.	Antall besøkende. Telles fra 2019.	
<i>Hovedmål:</i>		
Skape gode læringsmiljø		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator:</i>	<i>Måltall:</i>
Tilrettelegge for bokutlån til barn og unge.	Sette sammen bokkasser til skolene. Fra 2019 teller vi antall bokkasser	
Ivareta en kulturskole med høy kvalitet og fagbredde. Ha fokus på faglige og sosiale integreringstiltak. Styrke samarbeidet med grunnskolen	Antall tilbud. 20 pr.2018. Nå en høy %-andel av innvandrere i Målselv. Flere samarbeidstiltak/fagstyrking.	>20 90 %
Skape arenaer der barn- og unge kan prøve ut aktiviteter og oppleve mestring	Gi aktivitetstilbud med god bredde. Måle grad av tilfredshet hos brukerne.	Fra 2019
Legge til rette for fysisk aktivitet i hht læreplaner i skolemiljøet.	Bidra til at skolene har operative nærmiljøanlegg som er i bruk.	>1
<i>Hovedmål:</i>		
Legge til rette for tilbakeflytting og bosetting		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator</i>	<i>Måltall:</i>
Legge til rette for utdanning.	Studierom. Ant. brukere telles fra 2019	
Ha et desentralisert kulturskoletilbud.	Ha elever i alle skolekretser. Minimumstall ved hver skole.	>4
Ha attraktive fritidstilbud for barn/unge.	Antall arr.	>20
Tilby attraktive og nyskapende kulturarr.	Antall besøkende. Telles fra 2019.	
Tilrettelegge for friluftaktiviteter for barn og unge. Opprettholde aktivitetsandel.	Barneidrett 130% aktivitetsandel. Aktivitetsandel for ungdom 68%	130% 75%
Tilrettelegge for attraktive møteplasser og koordinere praktisk hjelp etter behov.	Registrere antall brukere fra 2019.	
<i>Hovedmål:</i>		
Gi Målselv konkurransefortrinn ved å tilby gode oppvekstvilkår		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator</i>	<i>Måltall:</i>
Øke barns leselest og lesekompetanse.	Utlån barn 9,7 pr innbygger (2018)	>9,7
Være "framoverlent" og gi tidsaktuelle tilbud. Ha allsidige tilbud/aktiviteter. Gi tilbud med vekt på integrering.	Antall tilbud. Score for tilbud: 20 pr.2018. %-andel flyktninger i Målselv som er med på tilbud	>20 90 %
Bidra til gode vilkår for uorganisert aktivitet. Synliggjøre mulighetene for et aktivt liv i markedsføring av kommunen.	Synliggjøre tilbud og aktiviteter gjennom Målselv kommunes nettside.	>0

Satsningsområde FOLKEHELSE:

<i>Hovedmål:</i>		
Bedre livskvalitet, bolyst og trivsel		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator:</i>	<i>Måltall:</i>
Sikre at aktiviteter har deltakelse på tvers av skolekretser og alderstrinn.	Aktiviteter som er tilpasset alle aldersgrupper.	>25
Ha kulturtilbud med høy kvalitet, bredde og variasjon.	Antall arr. åpent for allment publikum	>70
Sikre at idretts- og friluftsanlegg er gode møteplasser for alle generasjoner med tilbud på tvers av generasjoner	Måselv har en anleggsscore på 175% over landsgjennomsnittet	175%
<i>Hovedmål:</i>		
Satse på forebyggende tiltak som kan gi samfunnsøkonomisk gevinst		
<i>Delmål:</i>	<i>Indikator:</i>	<i>Måltall:</i>
Gi barn og unge verktøy til å ta ansvar for eget liv og vise sosialt ansvar. "Skape robust ungdom som inkluderer alle" - MOT	MOT-undersøkelsen for 10.trinn. Evt. lage statistikk for trivsel.	
Skape ferie- og fritidstilbud for barn- og unge uavhengig av foreldrenes sosiale status og bakgrunn.	Tilbudene i BUA er gratis. Antall tilbud telles.	>25
Basert på diagnosestatistikk ligger Måselv kommune høyt på muskel og skjelettlidelser. Legge til rette for lavterskelaktiviteter og nærfriluftsliv.	I 2017 ble det skiltet og merket 7 turer i Måselv.	>10
Frivilligsentralen koordinerer hjelp/bistand til folk som trenger det. Dette bidrar til å motvirke ensomhet blant eldre.	Antall forespørsler telles fra 2019.	

3.7 Familieenheten

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder:

Andslimoen legetjeneste, Barneverntjenesten, Fysioterapitjenesten, Helsestasjon, Miljørettet helsevern, Psykisk helse barn og unge og Øverbygd legetjeneste.

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Mål 1	Indikator *	--	--		
Mål 2	Indikator *	--	--		
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværprosent	5	6,6	12,6 pr sep	5 %
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere	Samlet score (fra 1 – 6) på følgende indikatorer:	--			
	- Bidrar du selv aktivt til arbeidsplassen når sine mål?		5		5,2
	- Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?		5		5,2
	- Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?		4,9		5
	- Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?		4,7		5
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	40 433	45 290	46 808	47 234
Regnskap	I tusen kroner	41 297	44 993	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	102,14	99,34	100	100

* Enheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser etter 2016.

Resultat medarbeiderundersøkelsen er for Barneverntjenesten, Helsestasjon og legetjenesten. Ikke mulig å hente ut samlet resultat for Familieenheten, som medfører at det resultat for Fysioterapitjenesten og administrasjon ikke er med.

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
<p>Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten viser at kommunen ligger høyere i prosent enn landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 11. Dagens barn og unge har en god psykisk helse, likevel er det mange som tar kontakt med skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og psykisk helsetjenesten for barn/unge i forhold til psykiske helseplager som negativ stress, kroppspress og ensomhet. Foreldre/foresatte er viktig for barn/unge og kan bidra for å redusere barn/unges psykiske helseplager. Kommunehelsetjenesten er en nøkkeltjeneste i dette arbeidet.</p> <p>Avtalt legeårverk per 10.000 innbyggere viser at kommunen ligger godt over landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 11. Fastlegene rapporterer om endring i arbeidsoppgavene og utfordring med å ivareta store pasientlister. Behovet framover vil være å øke antall fastlegehjemler, selv om kommunen ligger over landsgjennomsnittet. Legetimer pr uke per beboer i sykehjem er under landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 11. Legetimer i sykehjemmet er fortsatt for lavt og det er behov for å styrke denne ressursen.</p> <p>Undersøkelsessaker ved barnevernsmelding innen 3 måneder viser at kommunen ligger under landsgjennomsnittet og KOSTRA-gruppe 11. Det kan være utfordrende å få innhentet informasjon og gjennomført samtaler med alle involverte parter innen fristen, som kan medføre fristbrudd. Videre kan det sees i sammenheng med vakante stillinger i barneverntjenesten.</p>
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter

Rammeområdet driftes etter gjeldende lover og forskrifter. Avvikssystemet Compilo brukes for håndtering av avviksmeldinger, uheldige hendelser og forslag til forbedring. Fra januar til oktober 2018 er det meldt 41 avvik i Familieenheten. Det er ulike avvik som meldes, men flere som omhandler laboratorieanalyser og lite personellressurs. Avvikene meldes til nærmeste leder som håndterer/lukker og følger opp avvikene i avdelingene. Klager eller tilbakemeldinger bidrar til evaluering av tjenesteproduksjon, rutiner og prosedyrer. Barneverntjenesten har etablert barnevernvakt organisert som et interkommunalt samarbeid.

Måloppnåelse og tiltaksoppfølging

Familieenheten når i stor grad de mål som er satt i forhold til tjenestelevering. Helsestasjon har utfordringer med å oppfylle krav om hjemmebesøk etter fødsel pga lite personellressurser.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål: Helse og omsorgstjenesten har som mål å forebygge mer, diagnostisere og behandle tidligere.		
<i>Delmål: Henvendelser som gjelder barn skal prioriteres i henhold til retningslinjer og tidsfrister innenfor gjeldende fagområde. (Barn fra 0-18 år).</i>	<i>Indikator: 1.Melding til Barneverntjenesten vurderes snarest og innen en uke. Undersøkelsessaker skal gjøres innen 3 måneder. 2.Hjemmebesøk etter fødsel - dagen etter utskrivelse eller innen 3 dager.</i>	<i>Måltall: 100 %</i>
<i>Delmål: Øke antall influensavaksinerte i risikogruppene.</i>	<i>Indikator: Alle i risikogruppen skal ta influensavaksine.</i>	<i>Måltall: 700</i>
<i>Delmål: Øke egenmotivasjon for livsstilsendring der hvor livsstil kan medføre risiko for helseplager.</i>	<i>Indikator: 1.Det skal gis tilbud om sukkerskole til alle 5-klassene i kommunen. 2.Alle voksne med Diabetes skal få tilbud om ekstra oppfølging/veiledning fra helsetjenesten.</i>	<i>Måltall: 100 %</i>

3.8 Bo- og oppfølging

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Rammeområdet består av: Tjenesten for funksjonshemmede (oppfølging og tiltak for hjemmeboende med nedsatt funksjonsevne, inkludert heldøgntiltak tiltak for flere særlig ressurskrevende brukere), Andslimoen miljøarbeidertjeneste (bo-, omsorgs-, avlastnings- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkl barn/ungdom), Øvre Moen miljøarbeidertjeneste (bo-, omsorgs- og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne), rus- og psykisk helsetjeneste (BOA, psykiatrisk hjemmetjeneste, ruskonsulent og dagsenter + fem småhus under oppføring, i tillegg til psykososialt kriseteam).

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Mål 1*	Indikator*	-----*	-----*		
Mål 2*	Indikator*	-----*	-----*		
*Det har ikke vært foretatt brukerundersøkelser i stort omfang etter 2016					
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværspersent	10,4 %	10,5	10,1 pr sep	5 %
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere	Samlet score (1-6) fra følgende indikatorer: -Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? -Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? -Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? -Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	-----	5,0		5,0
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	62 995	59 278	65 154	62 645
Regnskap	I tusen kroner	59 525	59 524	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	94,49	100,42	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
En stor del av tjenestene som gis i bo- og oppfølgingsenheten er praktisk bistand/hjemmetjenester. Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (praktisk bistand/opplæring, avlastning utenfor institusjon og omsorgsstønad) ligger i 2018 under landsgjennomsnittet, men over KOSTRA-gruppe 11. En del KOSTRA-tall gjelder også PRO, det er derfor vanskelig å gi et tydelig bilde av utviklingen til kun rammeområdet Bo- og oppfølging. Bildet er likevel at det gis mer praktisk bistand enn hjemmetjenester i forhold til ellers i landet og tjenestene må blant annet se på hvordan dette differensieres i vedtakene som utformes. I følge KOSTRA-tall drifter Målselv tilbud til personer med rusproblemer rimeligere enn sammenlignbare kommuner (KOSTRA-gruppe 11) og ellers i landet.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Rammeområdet driftes i stor grad etter gjeldende lover og forskrifter. Avvikssystemet Compilo brukes for håndtering av avviksmeldinger, uheldige hendelser og forslag til forbedring. Fra 1.januar til 1.oktober 2019 er det meldt 36 avvik i hele bo- og oppfølgingsenheten. Av disse avvikene er de fleste av lav til middels alvorlighetsgrad, mens ett avvik er av høy alvorlighetsgrad. Avvikene gjelder hovedsakelig medikamenthåndtering, utfordrende atferd hos brukere etc. Avvikene meldes til nærmeste leder som håndterer/lukker og følger opp avvikene i avdelingene.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging

Tjenesten for funksjonshemmede og miljøarbeidertjenestene når i stor grad de mål som er satt i forhold til tjenestelevering. I rus- og psykisk helsetjeneste opereres det fortsatt med venteliste på oppfølging grunnet økende antall henvisninger. Pr september 2019 er det kommet 65 nye henvisninger til rus- og psykisk helsetjeneste fra januar til august 54 i samme periode i fjor.

Hovedmål, delmål, indikatorer og måltall for rammeområdet:

Hovedmål: Helse- og omsorgstjenestene har som overordnet mål å forebygge mer, diagnostisere og behandle tidlige.		
<i>Delmål for miljøarbeidertjenesten/tjenesten for funksjonshemmede:</i> Alle brukere* mellom 18-67 år skal ha aktivitet/innhold i hverdagen. (*Alle med vedtak om praktisk bistand/opplæring/avlastning)	<i>Indikator:</i> Skal ha tilbud om dagaktivitet, jobb/skole og/eller fritidsaktivitet.	<i>Måltall:</i> 30
<i>Delmål for rus- og psykisk helsetjeneste:</i> Henvisninger som gjelder brukere i alder 18 – 26 år skal ha høy prioritet.	<i>Indikator:</i> Vedtak skal fattes i løpet av 3 uker fra mottatt henvisning.	<i>Måltall:</i> 100 %

3.9 NAV

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder: Ivaretagelse og saksbehandling knyttet til lov om sosiale tjenester (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)). Ivaretagelse og utøvelse av regelverket innenfor introduksjonsloven.

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Bedre tjenestekvaliteten	Brukerundersøkelse	-	-		
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværprosent	1,2	1,9	1,1 pr sep	
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere som skaper muligheter for mennesker.	Medarbeiderundersøkelse/Humankapitalindeks Ikke gjennomført i 2019.				
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	1 035	1 418	4 347	5 114
Regnskap	I tusen kroner	764	2 175	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	73,85	153,45	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
Tall ikke tilgjengelig i KOSTRA.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
God ivaretagelse av lover og forskrifter. Gjennomgikk egentilsyn i dialog med fylkesmannen høsten 2017.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
God måloppnåelse. Vedvarende høy nærværprosent. Utfordringer knyttet til lavere bosetting enn anmodet fra IMDI. Bidrar til lavere driftsinntekter enn budsjett. Det følges opp for å se på om det kan og hvordan utgifter kan reduseres på 3611. Etablering av nytt interkommunalt kontor sammen med Bardu er i startfasen. Dersom det gjennomføres vil det gi innsparinger ila. andre halvår 2020. Dette vil også bidra til mer og bedre kompetanse som er tenkt å bidra til å bedre måloppnåelse.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål:

Bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Fremme overgangen til arbeid slik at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Bidra til likeverd, likestilling og forebygge og utjevne sosiale forskjeller.

<i>Delmål NAV/intro: Redusere antallet barn som bor i familier og mottar økonomisk sosialhjelp.</i>	<i>Antall barn 2018: 62</i>	<i>Måltall: 0</i>
<i>Delmål NAV/intro: Redusere antallet personer som har sosialhjelp som hovedinntektskilde</i>	<i>Antall personer 2018: 54</i>	<i>Måltall: 5</i>
<i>Delmål NAV/Intro: Øke antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet</i>	<i>Antall 2019: 1</i>	<i>Måltall: 5</i>
<i>Delmål NAV/intro: Redusere antall stønadsmåneder for mottakere av økonomisk sosialhjelp</i>	<i>Indikator: Gjennomsnittlig stønadslengde per tilfelle. Tall ikke tilgjengelig før 2020.</i>	<i>Måltall: 2</i>
<i>Delmål: Øke overgangen til arbeid og/eller utdanning etter endt introduksjonsprogram</i>	<i>Prosent: Ikke tilgjengelige tall</i>	<i>Måltall: 80%</i>

3.10 Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder:

Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter, Målselv syke – og aldershjem, Målselvtunet, hjemmetjenesten i øvre og nedre distrikt, omsorgsboliger, ett enetiltak.

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Mål 1*	Indikator				
Mål 2*	Indikator				
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværspersent	13,9 %	14,7	13 pr sep	8%
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere	Samlet skår (fra 1-6) på følgende indikatorer: - Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? - Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte? - Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	**	5,1 5,3 4,9 5,1		5,3
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	93 164	91 888	92 009	91 165
Regnskap	I tusen kroner	87 672	93 753	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	94,11	102,03	100	100

* Det er flere år siden vi har hatt brukerundersøkelse, slik at disse tallene vil ikke være forklarende for dagens situasjon.

** Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017.

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
<p>Både andel innbyggere 80 år og over i institusjon (253) og utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon er noe over Kostragruppe 11 og landet for øvrig. Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (254) ligger over både Kostragruppe 11 og landet for øvrig.</p> <p>Utredning som er gjort i 2019 av RO, peker på at Målselv er en institusjonstung kommune. Sykehjem er det som er dyrest å drifte, og tjenesten må bygge ut hjemmetjenesten slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem. I dette legger vi utbygging av omsorgsboliger, både med og uten heldøgnsomsorg. Kommunen vil da kunne gi pasientene tjenester på rett nivå i omsorgstrappen, og en vil kunne ta imot pasienter på korttid og avlastning. Andel brukere av hjemmetjenesten (254) 0-66 år ligger under Kostragruppe 11 og landet for øvrig.</p> <p>Når det gjelder hjemmetjenesten rapporterer både PRO og Bo og oppfølgingsenheten på 254. Det er derfor ikke mulig å entydig se på tall for enhet PRO.</p>
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
<p>Tjenesten driftes etter ulike lovverk og forskrifter. I tillegg er det utarbeidet lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold ved sykehjem. Det er innført avvikssystem for håndtering av meldinger om avvik, uheldige hendelser og forslag til forbedring. Avvik følges kontinuerlig opp av leder og ansatte i avdelingene. De fleste avvik gjelder medikamenthåndtering.</p>
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
<p>Andel innbyggere 80 år og over i institusjon (253) er 15,4 % og ligger 3 % over Kostragruppe 11 og landet for øvrig. Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon er kr. 3.677 og ligger noe høyere enn Kostragruppe 11 og landet for øvrig.</p> <p>Utredning i 2019 peker på at sykehjemsplassene i Målselv koster dyrt i forhold til sammenlignbare kommuner. RO peker på at dette har sammenheng med vakanse i stillinger, innleie av vikarbyrå, høyt sykefravær og bruk av overtid. Derfor må tjenesten jobbe videre med rekruttering og redusere sykefraværet.</p> <p>Kommunen er langstrakt. Når hjelpebehovet blir økende for innbyggere som bor langt ute i distriktene, kan det være vanskelig å kunne imøtekomme store hjelpe – og pleiebehov. Da er ofte en institusjonsplass løsningen for å få gitt forsvarlig helsehjelp. Samhandlingsreformen har ført til at pasienter skrives tidligere ut fra sykehus enn før og ikke alle kan få den hjelpen de trenger i hjemmet. Derfor tilbys det korttids plass i en rehabiliteringsfase. I utredning som RO har gjort, viser de til at tjenesten i dag gir ulike tjenester ut fra hvor du bor i kommunen. I henhold til Helse – og omsorgstjenesteloven, skal innbyggerne ha like tjenester. Det jobbes nå med å få på plass felles tildelingstjenester for hele kommunen, og felles tjenestetilbud i hele kommunen.</p> <p>Det skal også investeres i velferdsteknologi, som kan bidra til at folk kan bo lenger hjemme.</p> <p>Målselv kommune har 3 institusjoner; MSAH som er et stort sykehjem, Målselvtunet som er en forsterket avdeling og ØSO som har en liten sykehjemsavdeling. Denne organiseringen kan føre til at det driftes dyrere enn andre kommuner. Når det nye sykehjemmet / helsehuset er ferdig vil det være 2 institusjoner i Målselv, noe som vil gi gunstig effekt på utgifter pr. liggedøgn.</p> <p>Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (254) er 38.9 % og ligger mellom 4 – 6 % over Kostragruppe 11 og landet for øvrig. Dette kan ha sammenheng med kommunens geografiske utforming. Samtidig går det inn med tidlig intervensjon for å unngå for tidlig innleggelse i sykehjem. Hjemmetjenesten er i stor vekst pga økende andel eldre befolkning og konsekvenser av samhandlingsreformen. Det er ikke nattjeneste i hele kommunen.</p> <p>Andel brukere av hjemmetjenesten 0-66 år er 39,2 % og ligger betydelig under Kostragruppe 11 og landet for øvrig. Her er tall fra PRO og Bo og oppfølging slått sammen.</p> <p>Det må likevel sees på om eksisterende ressurser utnyttes i tilstrekkelig stor grad. Tallmaterialet kan tyde på at det gis tjenester til for mange. Dette må analyseres nærmere med tanke på hvilke forhold som spiller inn (geografi, bolig, familieforhold, antall sykehjemsplasser etc.).</p> <p>I Utredningen peker RO på at kommunen må sikre at det gis like og rettferdige fordelte tjenester. Det må også utarbeides felles tildelingskriterier, slik at det er lik praksis i hele kommunen.</p>

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål:

Helse – og omsorgstjenesten har som mål å forebygge mer, diagnostisere og behandle tidligere.

<i>Delmål:</i> Tjenestene skal ha tilstrekkelig antall kvalifiserte medarbeidere som sikrer rett kompetanse på rett sted og til rett tid (Dyktig)	<i>Indikator:</i> Målbart gjennom stikkprøver på antall besatte stillinger. Kompetanse på rett sted og til rett tid kan gjøres gjennom kartlegging av både tidsbruk og oppgaver knyttet opp mot kompetanse ute i tjenesten.	<i>Måltall:</i> 100%
<i>Delmål:</i> Tjenestene skal samhandle med den enkelte bruker, pasient og pårørende i kartleggingen av bistandsbehov og utformingen av tjenestetilbudet, samt ha et tverrfaglig perspektiv (Imøtekommende)	<i>Indikator:</i> Brukerundersøkelser Antall gjennomførte inkomstsamtaler, kartleggingsbesøk i hjemmetjenesten	<i>Måltall:</i> 100%
<i>Delmål:</i> Tjenestene skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger (Skapende)	<i>Indikator:</i> Måles gjennom å plukke ut et visst antall velferdsteknologiske løsninger som skal implementeres i løpet av gitte periode.	<i>Måltall:</i> Antall 10 løsninger

3.11 Teknisk

1. TJENESTEBESKRIVELSE

a. Tjenesteområder:

Vann, avløp, renovasjon, vei, byggforvaltning, utvikling, brann/redning (enkelte av disse ligger i regnskapet som egne rammeområder men er her framstilt samlet under enhet teknisk).

b. Tjenestekvalitet:

Brukerperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Opprettholde eller øke produksjonsvolumet i landbruket Mer dyrka jord i drift	Melkekvote ku Jordbruksareal Driveplikt prosjektet				52000001 27245 d 7000 d
Bygging av skogsbilveier Skogplanting	Antall km Antall planter				10 250000
Bidra til nyetableringer og vekst i næringslivet	Antall virksomheter	81		83	-
Vedlikeholde kommunale bygg slik at de beholder/øker teknisk verdi Byggeprosjekter	Formålsbygg Kommunale boliger Kvalitet i planlegging				Tette tak Budsjett
Brannberedskap	Antall øvelser Antall tilsyn Feiing				24 120
Byggesak	Holde lovpålagt tidsfrist Gebyr inntekter				3 uker /3mnder 1,7 mill
Plan	Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Regplan Rustahøgda Regulplan Andslimoen Flerbruksplan for Målselv vassdraget				Ferdig stillelse
Kart og oppmåling	Holde lovpålagt tidsfrist Nøyaktighet Oppgradering av karter Gebyrinntekter				16 uker 100% Kr 700000
Medarbeiderperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
1) Bedre arbeidsmiljø og tjenester ved redusert sykefravær	Sykefraværsprosent - Tilrettelegging - Arbeidsmiljø - Forutsigbarhet/planer - Dialog	11,2	11,7	12,3 pr sep	Under 5 %
2) Dyktige, imøtekommende og skapende medarbeidere	Samlet skår (fra 1-6) på følgende indikatorer: - Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål? - Mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? - Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?	Ikke gjennomført	5,1	Ikke gjennomført	5,0
			5,0		
			4,8		

	- Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?		4,8		
	I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål				5,0
	I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme				Bedre enn 4,0
Ressursperspektiv		Res 17	Res 18	Res 19	Mål 20
Budsjett	I tusen kroner	32 071	36 116	32 801	34 534
Regnskap	I tusen kroner	33 555	34 060	-	-
Regnskapsresultat	Forbruk målt i %	98,54	94,31	100	100

c. Risikovurderinger:

Effektiv drift vurdert etter KOSTRA-tall
KOSTRA-analyser viser at samferdsel og brann ligger over KOSTRA-gruppe 11. Vintervedlikehold forårsaker en del av dette pga. mange veikilometer og klimatiske forhold (mye snø). Innen brann er årsaken gjeldende avtaler om beredskap i samarbeid med Forsvaret.
Ivaretagelse av krav i lover og forskrifter
Enheten driftes i tråd med krav i lover og forskrifter.
Måloppnåelse og tiltaksoppfølging
Nye vedtatte planer danner grunnlag for videre oppfølging av tiltak i perioden som kommer.

2. TJENESTEMÅL

Hovedmål, delmål, indikatorer og måltall for rammeområdet:

Hovedmål: Skape et levedyktig landbruk		
Opprettholde eller øke produksjonsvolumet i landbruket	Melkekvote ku Jordbruksareal Fagdager	5 200 000 l. 27 245 m ² 2
Hovedmål: Skape et levedyktig skogbruk		
Opprettholde eller øke produksjonsvolumet i skogbruket	Skogsbilveier Skogplanting Skogdager	10 km 250000 2
Hovedmål: Opprettholde sikkerhet for innbyggerne		
Opprettholde et troverdig brannberedskap	Øverbygd brann og redning Samarbeid med Forsvaret/BRP ROS analyser Overordna beredskapsplan Oppdaterte varslingslister CIM Krise øvelser	24/7 Beredskap 2
Hovedmål: Utvikle kommunen iht politiske vedtak		
Revisjon av kommunalt planverk	Medvirkning/demokratiske prosesser Implementering	4 planer
Hovedmål: Yte god service til innbyggerne		
Dyktige og imøtekommende	Håndheve lovverk	Ingen klager

	Håndheve planverk Likebehandling Veiledning	
<i>Hovedmål:</i> Opprettholde bolyst i tettbebyggelse og i bygdene		
Forbedre standarden på kommunale veier Øke trafikksikkerheten Sikker vannforsyning Kvalitet på avløp og rensing Utbygging av fiber Gatelys	Fortsette asfaltering i tettbebyggelse Gode grusveier i bygdene Øke antall km gang og sykkelveier Rensing og prøvetaking Rensing og prøvetaking	0 ulykker 0 avvik Akreditering 0 forsikringssaker 0 ledningsbrudd
<i>Hovedmål:</i> Skape næringsutvikling og etablering		
Bidra til nyetableringer og vekst i næringslivet	Antall nyetablerte virksomheter	86
<i>Hovedmål:</i> Ta vare på kommunal eiendom		
Vedlikeholde kommunale bygg slik at de beholder/øker teknisk verdi	Formålsbygg Kommunale boliger Søke tilskudd Enova Implementere NS INST 800(renhold)	Alle Alle Kr 150 000 0 klager

4 RAMMEBETINGELSER

4.1 Befolkningsutvikling



Årstall	2008	2017	2018	01.07.2019	2020	2030	2040
0-5 år	483	423	437	406	435	455	451
6-15 år	879	781	742	728	749	762	782
16-66 år	4306	4466	4447	4348	4492	4461	4382
67-79 år	615	777	805	809	832	953	1097
80-89 år	272	270	307	313	297	411	513
90 år eller eldre	48	64	67	67	55	81	136
Totalt	6603	6781	6805	6671	6860	7123	7361

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 reduseres fra 2018 nivå 17,3 % til 16,8 %, mens andelen 67+ øker fra 2018 – nivå 16,8 % til 23,7 % av kommunens innbyggere. Etter 1. halvår 2019 er det ei markant endring i gruppa 0-15 år og 16-66 år. En del av dette er knyttet til endringer ifm med helikopterbasen i Forsvaret. Den demografiske utviklingen medfører 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. Dette er også beskrevet i kommunedelplan for helse og omsorg. Helse- og omsorgsstrukturen er politisk vedtatt utredet nærmere i 2019 og prosjektet er i slutfasen, og vil måtte peke på løsninger for å møte disse utfordringene.

4.2 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

- Rådmann har lagt til grunn lønn- og prisvekst for kommunene (deflatoren) på 3,1 prosent fra 2019 til 2020 i henhold til statsbudsjettet.

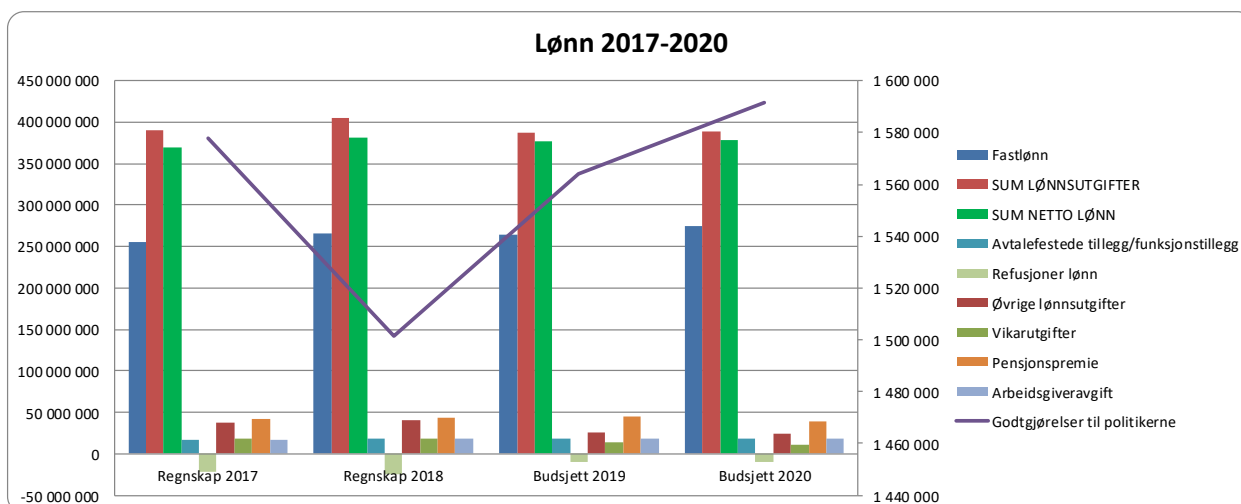
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	Vekt
Lønnsvekst	3,3	2,7	2,7	3,0	3,3	3,6	0,667
Varer/tjeneste	2,5	2,7	2,1	1,8	1,9	2,1	0,333
Deflator	3,0	2,7	2,5	2,6	2,8	3,1	1

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 trukket tilbake fra rammeområdene fra 2018, og dette vil for KLP Felles medføre økt sats før nevnte premieavvik og fondsbruk. For rammeområde Fellesutgifter medfører dette en positiv nettoutgift. Beregningene gir følgende satser for 2019 ekskl. arb.takers andel:

KLP	20 % av brutto lønnsutgifter (gjelder sykepleiere).
SPK	11,3 % av brutto lønnsutgifter (gjelder lærere).
KLP felles	20,6 % av brutto lønnsutgifter (gjelder øvrige ansatte)

Oversikt over utviklingen i kommunens lønnsutgifter



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 2020 er denne på 2,1 % ($3,6 \% * (7/12)$).

Veksten i lønnsutgifter er fortsatt moderat og utgjør samlet 0,39 %, eller 8,5 mill. kr. Premieavvik og premiefond er lagt inn med maksimalt effekt i budsjett for 2020. Fastlønnsvekst er 4,25 %, eller 11,2 mill. kr. og utgjør sammen med negativ pensjonsvekst på 6 mill. kr. Hoveddelen av samlet vekst i lønnsutgifter.

4.3 Medarbeiderperspektivet

Sykefravær

Hver enkelt ansatt i Målselv kommune er viktig for å sikre god **kvalitet, kompetanse** på sitt fagfelt og bidra til et godt **arbeidsmiljø**. Dette er medvirkende faktorer til at vi kan ivareta og videreutvikle gode tjenester og skape samfunnsutvikling for befolkningen og brukere i Målselv kommune. Derfor er det viktig å ha fokus på hva som bidrar til høyt nærvær på arbeidsplassen vår.

Målselv kommune har siden 2018 hatt sterkt fokus på tiltak som skal forebygge sykefravær, altså *nærværarbeid*, herunder fokus på tilretteleggingsmuligheter på de ulike arbeidsstedene, restarbeidsevne, tett oppfølging og dialog mellom leder og medarbeider samt fokus på arbeidsmiljø som et felles ansvar for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, kunnskap om IA avtalen og virkemidler som denne innehar. Samtidig har vi dreid fokuset fra å rapportere på nærværprosent til å rapportere på *sykefraværprosent* når medarbeidere er fraværende fra jobb på grunn av sykefravær.

Avdelinger og enheter arbeider med ulike planer og tiltak når det kommer til bl.a. opplæring, samhandling med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, strukturendringer og prosesser, kulturarbeid, helsefremmende turnus, HMS og arbeidsmiljørettede tiltak. Kontinuerlig dialog med enkeltansatte og personalgrupper vektlegges høyt, mtp forebygging og oppfølging av sykefravær.

Arbeidet med å få ned sykefraværprosenten krever helhetlig, systematisk og jevnt arbeid over tid. Det er sterkt fokus på tilrettelegging for at ansatte kan stå i jobb i ulike faser og det legges opp til meget tett dialog med ansatte. Dette for å bidra med mulig tilrettelegging i perioder, for å forebygge fravær, i tillegg til tett oppfølging når noen går ut i sykemelding for å sikre rask tilbakekomst.

Det gjennomføres kurs og opplæring på organisatorisk nivå, for å heve kompetansen på oppfølging av sykemeldte, håndtering av krevende personalsaker samt «den vanskelige samtalen». Dette arbeidet fortsetter vi med utover i 2020. Et tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter vil også være viktig i tiden fremover, for å redusere sykefraværet i Målselv kommune. Dialog med legetjenesten er opprettet for å gi tjenesten kunnskap om Målselv kommune, vårt arbeid med sykefraværsoppfølging samt de mulighetene som foreligger når det gjelder tilrettelegging for å bidra til at medarbeidere kan stå i arbeid, herunder fokus på restarbeidsevne.

Et høyt sykefravær er meget kostbart og det er et mål og redusere kostnader knyttet til vikarbruk, overtidsbruk samt bruk av bemanningsbyråer. Her er viktige virkemidler kompetansehevende tiltak, lederstøtte, tett rapportering og oppfølging, synergier av nye bygg; turnus, samhandling.

Målselv kommune vil bygge videre på IA avtalen 2020-2023 hvor fokus er forebyggende arbeidsmiljø og sykefraværarbeid, styrket partssamarbeid, kunnskapsbasert støtte og spesifikke bransjeprogrammer

Nasjonalt mål for IA: Sykefraværprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årgjennomsnittet for 2018.

Medarbeiderundersøkelser:

Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert 2. år. Ny undersøkelse vil gjennomføres høsten 2020. I 2018 var det 531 som svarte på undersøkelsen av totalt 667 som fikk tilsendt undersøkelsen. Total svarprosent ble **78%** i 2018 mot 74% 2016. Det er et mål å øke svarprosenten ytterligere i 2020.

Alle enheter har i kommuneplanens handlingsdel mål knyttet til medarbeiderundersøkelsen, jfr. Målselv kommunes visjon DIS, og medarbeiderperspektivet «dyktig, imøtekommende og skapende medarbeidere». Måltallene er ulike mellom enhetene, men samlet resultat for Målselv kommune i 2018 var følgende på skalaen 1-6 i medarbeiderundersøkelsen, sammenliknet med 2016.

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen	Samlet score for Måselv kommune i 2016	Samlet score for Måselv kommune i 2018
Bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål?	5,1	5,1
Mestrer du jobben din ut fra forventningene?	5,0	4,9
Løser dere felles arbeidsoppgaver på din arbeidsplass på en god måte?	5,0	4,8
Tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass?	4,8	4,8

På spørsmålet «Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din» var resultat for Måselv kommune **4,5** mot 4,6 som var resultatet for hele landet i 2018.

Det er et mål om å øke resultatene ved medarbeiderundersøkelsen 2020.

Nærvær

Nærværprosent: Det motsatte av sykefravær (prosentvis tilstedeværelse i forhold til årsverk når sykefravær er trukket fra). Pr. 2 i 2019 er nærvær for MK som helhet på 90,1 % mot 89,6% pr. T2 2018.

Oversikt nærværprosent pr. T2 2019:

Nærvær	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 T2
Sentraladm inkl. fellesutg	93,81 %	96,62 %	95,64 %	94,50 %	95,20 %	82,60 %	95,50 %	96,60 %
Skolene	91,63 %	93,21 %	92,06 %	93,80 %	93,10 %	92,70 %	90,10 %	90,40 %
SFO	83,00 %	82,01 %	85,32 %	89,20 %	90,40 %	89,20 %	86,10 %	87,90 %
Barnehagene	89,90 %	91,08 %	90,05 %	90,60 %	90,30 %	89,20 %	91,00 %	90,50 %
Div 2500++	90,19 %	92,60 %	89,15 %	86,60 %	90,90 %	94,70 %	89,50 %	96,10 %
Familieenheten	93,07 %	95,13 %	90,45 %	94,40 %	90,90 %	92,70 %	93,50 %	87,90 %
Bo - og Oppfølging	87,72 %	89,06 %	89,70 %	89,20 %	90,10 %	90,40 %	89,50 %	89,70 %
NAV	98,41 %	98,33 %	94,94 %	85,00 %	97,70 %	98,50 %	96,80 %	99,40 %
Pro Øvre	88,49 %	85,54 %	81,61 %	84,30 %	85,70 %	88,20 %	84,80 %	89,30 %
Pro Nedre	86,91 %	83,12 %	89,94 %	87,50 %	86,50 %	84,40 %	85,60 %	86,20 %
Kultur	84,07 %	96,47 %	84,23 %	86,90 %	94,00 %	95,40 %	96,10 %	95,90 %
Byggforvaltning	91,67 %	76,55 %	91,15 %	86,80 %	87,20 %	84,10 %	85,10 %	81,30 %
VARV	86,99 %	95,66 %	95,07 %	95,90 %	92,40 %	98,10 %	89,80 %	94,30 %
Utvikling	93,93 %	93,76 %	91,40 %	91,90 %	93,90 %	92,50 %	96,10 %	95,40 %
Totalt	90,01 %	89,87 %	90,37 %	90,50 %	90,60 %	90,20 %	89,80 %	90,10 %

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.

Utviklingen i nærvær har vært negativ siste par år, og nærværet siste 7 år har ligget på et for lavt nivå samlet sett. Det er på de tunge områdene som PRO, Byggforvaltning, skole og barnehage, hvor ca 60 % av årsverk ligger, nærværet trekker ned.

Årsverk – utvikling

Område	Lønnsark 2020	Lønnsark 2019
Sentrale Folkevalgte	1,2	1,2
Sentraladministrasjonen	26,3	25,3
Fellesutgifter	2,13	2,13
Undervisning	136,72	135,13
Barnehage	94,45	95,11
Familieenheten	37,2	37,6
Bo og Oppfølging	55,83	54,2
NAV	5,5	5,5
PRO	119,84	122,5
Kultur	12,92	12,97
Byggforvaltning	30,76	30,85
Brannvesen	7,07	7,07
VARV	18,93	18,23
Utvikling	9	10,75
Sum	557,85	558,54
Sum justert	553,85	554,54

Tabellen ovenfor viser oversikt budsjetterte årsverk i perioden 2019 – 2020. I korte hovedtrekk er årsverksutvikling omtrent flat – tabell er for 2020 justert for eksternfinansierte prosjekter skole.

4.4 Kommunens inntekter

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 2012-prisnivå i perioden 2021-2023)	PROGNOSE				
1000 kr	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	151 696	157 338	161 005	167 630	167 332
Utgiftsutjevning	13 683	11 242	15 561	17 604	22 654
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-383	-681	-485	-361	-359
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon, skolehelse, lærermom og arb.avg)	863	1 364	1 335	1 467	2 555
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd	21 679	22 104	22 235	22 916	23 654
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	2 975	2 221	1 887	1 557	930
RNB 2018			94		
RNB 2019				83	
Ekstra skjønn ufrivillig alene			333		
Budsjettvedtak 2018 stortinget ekskl. skjønn			166		
Ekstra skjønn tildelt av KMD					
Endringer saldert budsjett	921			-269	
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)					
Sum rammetilsk uten inntektsutj	191 434	193 588	202 130	210 628	216 766
"Byklotrekke" (anslag etter 2010)					
Netto inntektsutjevning	7 922	8 134	13 010	8 863	9 225
Sum rammetilskudd	199 356	201 722	215 140	219 491	225 991
Rammetilskudd - endring i %	2,4	1,2	6,7	2,0	3,0
Skatt på formue og inntekt	179 331	187 236	184 693	196 298	200 331
Skatteinntekter - endring i %	20,31	4,41	-1,36	6,28	2,05
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	1
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	378 700	389 000	399 800	415 800	426 300

Skjønnsmidler

- Rådmannen har forutsatt at Målselv kommune vil få 930 000kr i skjønnsmidler i 2020.

Utgiftsutjamning

- Utgiftsutjamning er en korreksjon mellom kommunene ift. lett vs tungdrevne, også benevnt utgiftsbehov.
- Målselv kommune trekkes 13,9 millioner kroner for aldersgruppen 0-15 år, og gis 15,1 millioner kroner for aldersgruppen 67+. En ser at sistnevnte øker med 2,1 millioner kroner i 2020 – budsjettet.
- For kriteriene Basistillegg, Sone, Nabo og Landbruk gis Målselv kommune 24 millioner kroner, opp 3,6 mill. kr. fra 2019. For PU over 16 år økes det med 0,5 millioner kroner

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 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis.
- Vekst for alle kommuner fra 2019 til 2020 er beregnet til 669 kr/innbygger, og beregnet inntektsgarantitilskudd er følgelig 400 kr/innbygger lavere - 269 kr/innbygger.

- For Målselv kommune er vekst beregnet til 967 kr/innbygger, og kommunen trekkes for sin andel av medfinansiering INGAR for knappe 54 kroner/innbygger – i sum 359 000 kroner.

Konsesjonskraftinntekter

- Ifm Bardufoss kraftverk er det nå kommet nye målinger utført av NVE ifm utgående brukskonsesjon fra 1980 og reguleringskonsesjon fra 1951. Dette knyttes til utløpt leieavtalen mellom Statkraft og Troms Kraft hvor NVE nå har fattet vedtak om ny fordeling av konsesjonsavgifter og kraft etter Statkraft overtakelse av Bardufoss Kraftverk. Dette får konsekvenser for både konsesjonsavgift og konsesjonskraftvolum framover, og også med tilbakevirkende kraft. Tidligere kraftvolum var 9,67 GWh, og er nå redusert til 4,89 GWh. Dette utgjør om lag 1 – 1,1 mill. kr. i redusert netto inntekt med pris rundt 35-36 øre/kWh og OED-pris og innmatingskostnad på om lag 14 øre/kWh. Det vil bli foretatt et etteroppgjør med virkning fra 1/1-13 ihht. vedtatt oppsett. Dette innebærer 7 år som skal etterbetales, og en må påregne et sted mellom 4,5-5 millioner kroner, noe som er synliggjort ifm oppsett disposisjonsfond.
- Høy fastpris for 2020 gir økt netto inntekt fra konsesjonskraftsinntekter. beregnet til nær 3,4 mill. kr. Inntekten er for 18,492 GWh sikret på 36,80 kr./KWh

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eiendomsskatteleva (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteleva §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra om med 2019 blir ansett som næringseiendom.

For skatteåret for 2020 er den alminnelige eiendomsskattetaksten i Målselv kommune fastsatt til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2020 fastsatt til 5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 20.03.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10

Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd, med forfall 20.mars, 20.juni, 20.september og 20 desember.

Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2017.

Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt i 2020:

- 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.
- Nyoppført bygning som benyttes til husvære – fritak inntil 5 år, esktl. § 7c.
- Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7d.

4.5 Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser

Bevilgningsoversikt drift

(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	-216 681	-217 391	-225 990	-232 996	-240 219	-247 665
2 Inntekts- og formuesskatt	-184 693	-194 027	-200 331	-203 336	-206 386	-209 482
3 Eiendomsskatt	-33 716	-35 584	-29 654	-27 085	-27 491	-27 903
4 Andre generelle driftsinntekter	-31 876	-13 284	-8 422	-8 422	-8 422	-8 422
5 Sum generelle driftsinntekter	-466 967	-460 286	-464 397	-471 838	-482 517	-493 472
6 Sum bevilgninger drift, netto	437 928	426 308	420 509	431 051	442 788	455 221
7 Avskrivninger	29 298	18 650	18 650	18 650	18 650	18 650
8 Sum netto driftsutgifter	467 227	444 958	439 159	449 701	461 438	473 871
9 Brutto driftsresultat	260	-15 329	-25 238	-22 137	-21 079	-19 601
10 Renteinntekter	-2 820	-1 903	-2 035	-2 035	-2 035	-2 035
11 Utbytter	0	0	0	0	0	0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	11 027	15 093	15 793	16 393	16 693	16 893
14 Avdrag på lån	21 503	23 400	33 800	30 200	28 800	27 100
15 Netto finansutgifter	29 710	36 590	47 558	44 558	43 458	41 958
16 Motpost avskrivninger	-29 298	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
17 Netto driftsresultat	672	2 611	3 669	3 771	3 728	3 707
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
18 Overført til investering	0	70	0	0	0	0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 423	-2 557	-2 828	-2 828	-2 828	-2 828
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 752	-125	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-672	-2 611	-4 048	-4 048	-4 048	-4 048
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	-379	-278	-320	-342

5 DRIFTSBUDSJETT

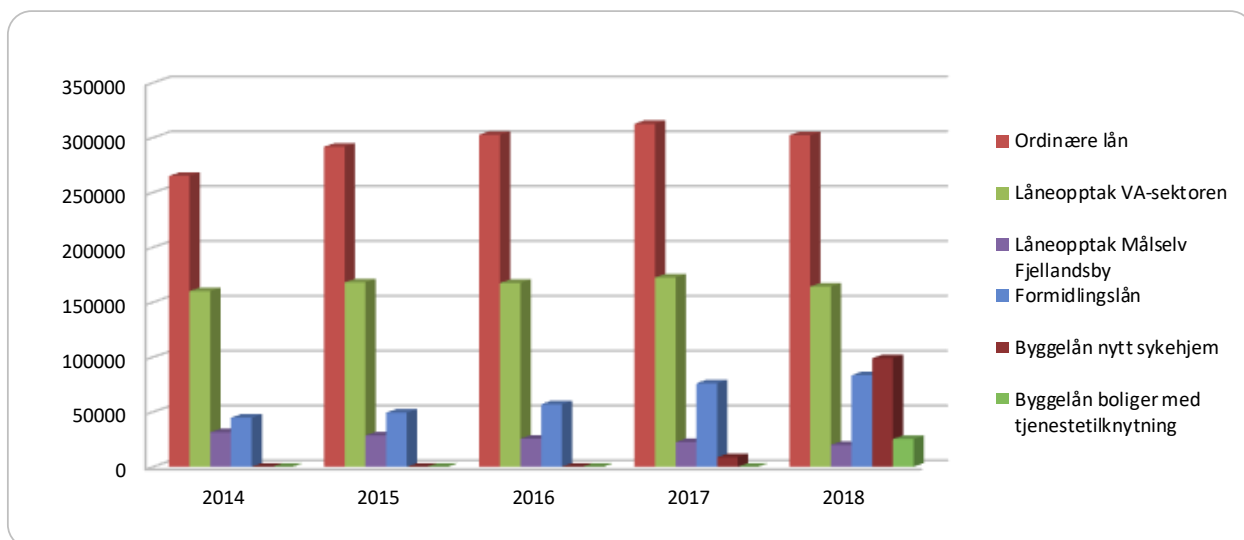
5.1 Økonomiplan rammeområder

Sum bevilgninger drift, netto, fordelt per rammeområde

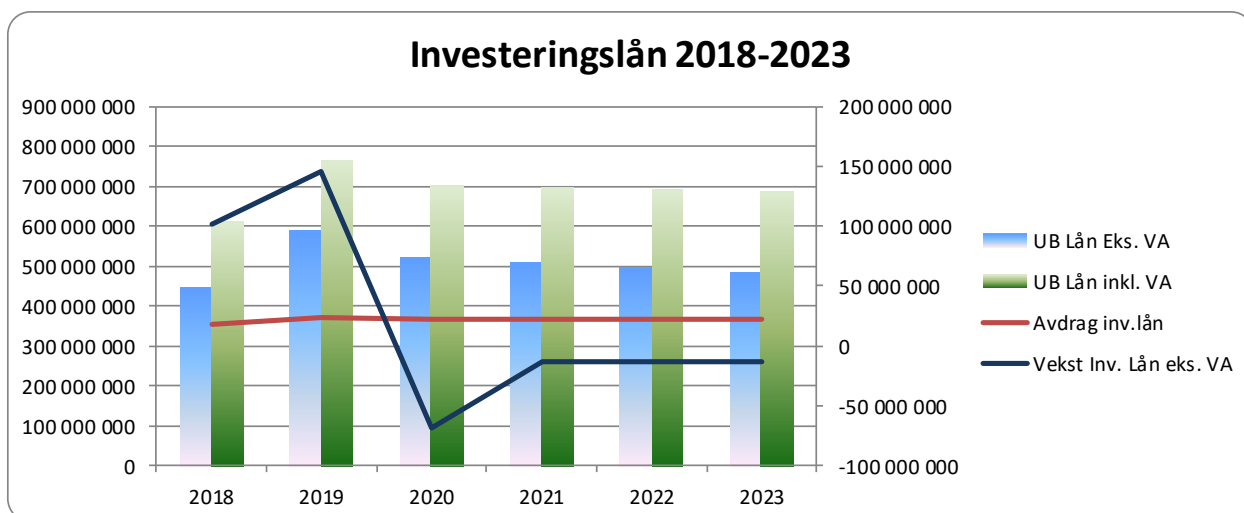
(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 298	4 810	4 618	4 630	4 643	4 656
Sentraladministrasjonen	23 162	26 974	27 716	27 838	28 545	29 277
Fellesutgifter	-4 120	-5 232	-12 151	-9 674	-10 216	-9 742
Undervisning	97 517	88 216	91 807	94 541	97 374	100 309
Barnehager	43 674	47 707	47 931	49 559	51 248	52 999
Familieenheten	45 760	46 808	47 234	47 161	48 225	49 326
Samhandlingsreformen	646	300	300	300	300	300
Bo og Oppfølging	61 726	65 154	62 645	63 225	64 893	66 615
NAV	13 700	13 788	11 455	11 574	11 696	11 823
PRO-tjenesten	93 679	91 709	90 945	92 229	94 680	96 468
Kultur	10 362	10 696	11 207	11 458	11 736	12 025
Byggforvaltning	27 171	27 495	27 136	27 224	27 315	27 410
VAR	-12 913	-19 054	-18 191	-17 738	-17 269	-16 783
Brannvesen	5 567	4 228	5 172	5 291	5 413	5 541
Vei	16 946	17 145	17 566	17 987	18 420	18 863
Utvikling	8 975	5 675	5 145	5 331	5 525	5 725
Livssyn	5 073	4 961	5 096	5 235	5 378	5 524
Fellesfinanser	-3 292	-5 073	-5 122	-5 120	-5 117	-5 115
Sum netto driftsrammer	437 928	426 308	420 509	431 051	442 788	455 221

6 INVESTERINGSBUDSJETT 2019 – 2023

6.1 Langsiktig lånegjeld



6.2 Utvikling investeringslån 2018 – 2023



Tot.lån eks. startlån	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lån IB	515 851 000	610 309 837	766 259 837	700 800 837	694 618 837	689 878 837
Nto.Låneopptak	116 000 000	183 350 000	-31 605 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Avdrag totale.lån	21 541 163	27 400 000	33 854 000	30 182 000	28 740 000	25 461 000
UB Lån inkl. VA	610 309 837	766 259 837	700 800 837	694 618 837	689 878 837	688 417 837
Vekst totale lån	94 458 837	155 950 000	-65 459 000	-6 182 000	-4 740 000	-1 461 000
Memoria ubr.lån	62 412 685	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
Justert lån	547 897 152	723 459 837	658 000 837	651 818 837	647 078 837	645 617 837

Inv.lån eks. VA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lån IB	343 736 114	445 872 226	591 246 671	523 219 616	510 497 561	497 475 506
Nto. Låneopptak	119 500 000	168 350 000	-46 605 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avdrag inv.lån	17 363 888	22 975 555	21 422 055	21 722 055	22 022 055	22 322 055
UB Lån Eks. VA	445 872 226	591 246 671	523 219 616	510 497 561	497 475 506	484 153 451
Vekst Inv. Lån eks. VA	102 136 112	145 374 445	-68 027 055	-12 722 055	-13 022 055	-13 322 055

Lånegjeldens utvikling:

Av oversikter over ser en at MK i perioden 2018-2023 øker sin gjeld forholdsvis mye, og anslagsvis er oppe i knappe 591 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 investeringene isolert er avdrags – og renteffekt 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 forventes også en viss rasjonaliseringsgevinst ved et moderne bygg framover ettersom eldrebølgen treffer også MK. For boliger med tjenestetilknytning ligger det inne i budsjettet en besparelse som følge av samlokalisering samt at det er forutsatt leieinntekter som dekker finans og FDV.

6.3 Økonomiplan investering

MÅSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023								
Investeringsoversikt								
	Vedtatt ramme pr. 31.12.20	Vedtatt ramme pr. 2023	Medgått pr. 31.12.18	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
				244 600 000	159 525 000	21 875 000	21 975 000	22 075 000
Hovedplan vann	Løpende	Løpende		6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan avløp	Løpende	Løpende		9 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	Løpende	Løpende		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Veiformål	Løpende	Løpende		2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Nytt sykehjem Andslimoen	198 400 000	198 400 000	102 530 439	91 200 000	20 000 000			
Bolig m/tjenestetilknytning	89 000 000	89 000 000	21 816 912	60 300 000	30 200 000			
Flerbrukshall Olsborg	52 000 000	52 000 000	667 902	22 000 000	41 000 000			
Småhus Øverli	6 660 000	6 660 000	3 102 474	3 300 000	3 300 000			
Utvidelse Bjørkeng barnehage	4 350 000	4 350 000		1 700 000	4 350 000			
Renovering kommunale utleieboliger					1 300 000			
Nytt gulv i gymsal MKOS					500 000			
Brannforebyggende tiltak utleieboliger (komfyrvakt)					500 000			
Utrykningsbil brann					700 000			
Ny brannbil					5 000 000			
GPS til landmåling (selvkost, oppmåling)					300 000			
Office 365 oppstart kommunehus					1 700 000			
Bredbåndsutbygging	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 350 000			
KLP EK-innskudd	Løpende	Løpende		2 100 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
MVA				45 500 000	28 525 000	975 000	975 000	975 000

6.4 Finansiering investeringer

MÅSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023						
Bevilgningsoversikt investering						
	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Investeringer i varige driftsmidler	136 528 646	247 296 357	157 625 000	19 875 000	19 875 000	19 875 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 998 233	2 100 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	138 526 879	249 396 357	159 525 000	21 875 000	21 975 000	22 075 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 149 742	-45 006 357	-28 525 000	-975 000	-975 000	-975 000
Tilskudd fra andre	-705 123	-48 930 000	-99 850 000	-12 500 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-75 334	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-111 397 023	-153 360 000	-29 250 000	-6 400 000	-18 900 000	-18 900 000
Sum investeringsinntekter	-137 327 221	-247 296 357	-157 625 000	-19 875 000	-19 875 000	-19 875 000
Videreutlån	16 111 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-16 111 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 692 566	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 105 028	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Netto utgifter videreutlån	-412 462	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	702 518	-2 100 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	433 185	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 922 899	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-787 196	-2 100 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 200 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

6.5 Forutsetninger for bærekraftig økonomi

For at en kommunes økonomi skal være bærekraftig over tid, må det ligge noen premisser i bunn som grunnlag for de beslutninger som tas, både av drift – og investeringsmessig karakter.

Med økte investeringer følger økning i finansutgifter med tilhørende behov for styrking av drift for å håndtere denne økningen. Dette går tydelig fram av inneværende Handlingsdel med Økonomiplan og forslag til ny plan. Det bør således ligge til grunn et sett premisser i form av sentrale nøkkeltall som kommunens økonomi skal styres etter med virkning fra Handlingsdel med økonomiplan 2021-2024.

Minimumsnivå	Måltall
Netto driftsresultat	1,5 %
Disposisjonsfond i % av inntekter	4 %
Langsiktig lånegjeld i % av inntekter	85 %
Egenkapital investeringer	15 %

6.6 Oppsummering av forutsetninger i det økonomiske opplegget

Økonomiplanen for perioden 2020-2023 legges fram med samtlige år i balanse. Tallgrunnlaget er bearbeidet og gjennomgått administrativt og har vært gjenstand for debatt i arbeidsmøte med formannskapet 16. oktober og 30. oktober ifm utvidet formannskapsmøte.

Som et hvert langsiktig dokument hviler også dette på noen forutsetninger. Det er bl.a. lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 % i perioden og deflator 3,1 %. 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 første halvdel av planperioden er det forutsatt fortsatt høy investeringsaktivitet, noe som påvirker kommunens drift ved økte avdrag og renter.

Innenfor pensjon er det framskrevet utgifter hensyntatt premieavvik og amortisering av disse i perioden, dette med bakgrunn i pensjonssats for 2020 og framskrivinger av denne og premieavvik m/amortisering fra KLP og SPK. Her bemerkes at det ifm ny offentlig tjenstepensjonsordning er en midlertidig positiv effekt som gir lavere utgifter i budsjettet, men som kommer tilbake i perioden som økende amortisering av premieavvik.

Netto driftsresultat er negativt i perioden 2020-2023 rundt – 0,55 % av driftsinntekter. Ihht. tommelfingerregel 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 – her ca. 13 mill. kr.

I perioden 2019-2023 er det lagt opp til bruk av disp.fond tilsvarende 14 mill. kr i drift og 6,6 mill. kr. i investering ifm egenkapitalinnskudd KLP – i sum 2 mill. kr. Før evt avsetning resultat 2019-2023 er det en reserve på 2,35 mill. kr. i disp.fondet. I perioden 2020-2023 vil akkumulert resultat være 1,9 mill. kr, slik at justert for dette vil disp.fond. ved utgangen av perioden være 2,3 mill. kr.

Risikovurdering:

Balansen i Budsjett og økonomiplan 2020-2023 forutsetter effekter av utredning helse og omsorg og nytt sykehjem tilsvarende 3,2 mill. kr. For 2020 vil gjennomføring av tiltak medføre en reduksjon i drift på om lag 8,4 mill. kr. Ytterligere effekter utover perioden gir 4 mill. kr. til utover de 8,4 mill. kr. i 2020. Det legges ikke opp til positivt netto driftsresultat, og resultat etter fondsdisposisjoner i perioden er marginalt. Slik det framstår nå, har ikke Målselv kommune reserver i sitt budsjett til å håndtere større hendelser som måtte inntreffe i perioden 2020– 2023 hvis foreslåtte tiltak ikke gjennomføres fullt ut. Tett oppfølging av drift er en forutsetning for et resultat i balanse for 2020, og gjennom ulike utredninger gjennomført og løpende må det også finnes rom for å justere aktivitetsnivå i tråd med forutsetning for bærekraftig økonomi i perioden.

Oppsummert; Budsjett og økonomiplan er i balanse i perioden, men tunge investeringer og høyt aktivitetsnivå øker risikoen for at kommunen ikke vil klare å håndtere utfordringer som dukker opp gjennom året. Selv med ønskede effekter av nedtrekk vil kommunen stå uten handlefrihet i perioden, disposisjonsfond være minimalt og muligheten for å drive positiv aktivitet vil være begrenset. Det forutsettes at det ilet 2020 jobbes inn forutsetninger for bærekraftig økonomi hvor det både legges til rette for oppbygging av disposisjonsfond og etter hvert egenkapital til investeringer.

Utvikling disposisjonsfond 2018-2023:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disposisjonsfond pr 1/1	11 041 452	13 370 348	16 025 387	9 834 540	7 302 093	5 522 201
Årsresultat	15 136 468	14 108 649	379 153	277 553	320 108	341 892
P47/18 - Vedlikehold vei	2 000 000	1 340 000				
PS52/18 - Kulturminnebefaring	120 000					
PS59/18 Studiesenter MT inkl. aksje	100 000					
Vedtak b-sak	300 000					
ØK.plan 2018 - digitalisering 2019-2020	200 000	710 000	720 000	510 000		
ØK.plan KLP Egenkapitalinnskudd	1 922 899	-	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Øk.plan E-skatt 5 årsfritak	2 200 000					
Øk.plan Bua	285 174					
Øk.plan Vedlikehold bygg	2 000 000	1 500 000				
Øk.plan Reguleringsplan	400 000					
Øk.plan By og region siste år 2018	102 000					
Re-taksering	745 000					
Uteglemt avsetning tilskudd 2017 til dekning 2018	800 000					
Tilbakebetaling 1980-konsesjon - ikke lagt inn	-	5 000 000				
PS 40/2019 Utredning Helse og Omsorg		730 000				
PS 33/2019 Scooterløype		550 000				
PS 31/2019 Brystkompresjonmaskin		13 610				
PS 48/2019		640 000				
Avsetning øk.plan 2019-2022	-	595 355	-	-	-	-
Arctic Aviation Center			50 000	50 000		
Bruk Vedlikehold, kvalitet skole og kompetanse			3 400 000			
Sum tilgang	15 136 468	14 704 004	379 153	277 553	320 108	341 892
Sum bruk	12 807 573	12 048 965	6 570 000	2 810 000	2 100 000	2 200 000
UB Disposisjonsfond 31/12	13 370 348	16 025 387	9 834 540	7 302 093	5 522 201	3 664 093
UB Disposisjonsfond 31/12 eksl. Avsetning øk.plan		15 430 032	9 239 185	6 706 738	4 926 846	3 664 093

7 VEDLEGG 1: KOMMUNALE GEBYRER OG BETALINGSSATSER

7.1 Vann, avløp og renovasjon

I VANNGEBYR Dekningsgrad 100 %					
			år 2020	endring	år 2019
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m ²	pr m ²	36,00	0,00 %	36,00
2	Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	inntil 200 m ²	5 000,00	0,00 %	5 000,00
3	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	inntil 200 m ²	16 500,00	0,00 %	16 500,00
4	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 60 m ²	8 250,00	0,00 %	8 250,00
5	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 30 m ²	5 125,00	0,00 %	5 125,00
6	Forbruksgebyr	pr m ² /m ³	20,43	-3,31 %	21,13
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m ² /m ³	20,43	-3,31 %	21,13
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	694,00	2,51 %	677,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	3 465,00	0,00 %	3 465,00
10	Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	25 000,00	0,00 %	25 000,00
11	Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	10 000,00	0,00 %	10 000,00
12	Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	3 000,00	0,00 %	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 ² fastsettes til 100 m ³ /år.				
16	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal fra over 105 m ² økes med 10 m ³ /år pr. 10. m ² (avrundes oppover).				
17	Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.				
II KLOAKKGEBYR Dekningsgrad 100 %					
			år 2020	endring	år 2019
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m ²	pr m ²	47,00	0,00 %	47,00
2	Tilknytningsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	inntil 200 m ²	5 000,00	0,00 %	5 000,00
3	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	inntil 200 m ²	5 500,00	0,00 %	5 500,00
4	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 60 m ²	2 750,00	0,00 %	2 750,00
5	Tilknytningsgebyr Målselv Fjellandsby	under 30 m ²	1 375,00	0,00 %	1 375,00
6	Forbruksgebyr	pr m ² /m ³	30,05	-5,06 %	31,65
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m ² /m ³	30,05	-5,06 %	31,65
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	898,00	-3,85 %	934,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	1 155,00	0,00 %	1 155,00
10	Abonnementsgebyr Næring 1 (over 30 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	25 000,00	0,00 %	25 000,00
11	Abonnementsgebyr Næring 2 (5 000 - 30 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	10 000,00	0,00 %	10 000,00
12	Abonnementsgebyr Næring 3 (0 - 5 000 m ³ pr. år)	pr. enhet	3 000,00	0,00 %	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 ² fastsettes til 100 m ³ /år.				
16	Stipulert forbruk for et gebyrpliktig areal over 105 m ² økes med 10 m ³ /år pr. 10. m ² (avrundes oppover).				
17	Stipulert forbruk for hytter og fritidseiendommer fastsettes til 60% av stipulert forbruk.				
III SLAMGEBYR					
		Vekt	år 2020	endring	år 2019
1	Sats 50511 septikktøm. ordinær =4m ³ , 12	1,00	2 014,77	6,33 %	1 894,83
2	Sats 50512 septikktøm. ordinær =4m ³ , 24	0,50	1 007,39	6,33 %	947,42
3	Sats 50513 septikktøm. ordinær =4m ³ , 48	0,25	503,69	6,33 %	473,70
4	Sats 50514 septikktøm. ordinær =5m ³ , 12	1,25	2 518,46	6,33 %	2 368,53
5	Sats 50515 septikktøm. ordinær =5m ³ , 24	0,62	1 259,23	6,33 %	1 184,27
6	Sats 50517 septikktøm. ordinær =6m ³ , 12	1,50	3 022,12	6,33 %	2 842,21
7	Sats 50518 septikktøm. ordinær =6m ³ , 24	0,75	1 511,06	6,33 %	1 421,10
8	Sats 50520 septikktøm. ordinær =7m ³ , 12	1,75	3 525,81	6,33 %	3 315,91
9	Sats 50521 septikktøm. ordinær =7m ³ , 24	0,87	1 762,90	6,33 %	1 657,95
10	Sats 50523 septikktøm. ordinær =8m ³ , 12	2,00	4 029,49	6,33 %	3 789,61
11	Sats 50524 septikktøm. ordinær =8m ³ , 24	1,00	2 014,74	6,33 %	1 894,80
12	Sats 50530 septikktøm. ordinær =10m ³ , 24	1,25	2 518,43	6,33 %	2 368,50
13	Sats 50532 septikktøm. ordinær =18m ³ , 24	3,55	7 151,44	6,33 %	6 725,70
14	Gebyr for utslippstillatelser	pr søknad	3 620,00	3,43 %	3 500,00
15	Gebyr for lån av infiltrrometer	pr test	2 586,00	3,44 %	2 500,00
16	Gebyr for kontroll av private septikanlegg	pr kontroll	372,00	3,33 %	360,00
17	Gebyr for saksbehandling/kontroll av forenset grunn	pr sak	2 586,00	3,44 %	2 500,00
IV RENOVASJONGEBYR Dekningsgrad 100 %					
			år 2020	endring	år 2019
Omfatter hus holdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter					
1	Botid over 6 mnd	pr år	3 071,00	3,30 %	2 973,00
2	Renovasjon forr.	pr. år	3 617,00	3,31 %	3 501,00
3	Botid 2 - 6 mnd	pr år	1 536,00	3,30 %	1 487,00
4	Botid 0 - 2 mnd	pr år	814,00	3,30 %	788,00
5	Forretningsabonnement	pr år	4 272,00	3,29 %	4 136,00

6

Gebyrene er ekskl.mva

7.2 Brann og feiertjenester

V	BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 %				
			år 2020	endring	år 2019
1	Feie- og tilsynsgebyr	pr år	275	43,23 %	192
2	Enkeltgebyr Feiing	pr.stk.	383	3,43 %	370
3	Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted	pr stk	1 095	3,43 %	1 059
4	Saksbehandlingsgebyr	pr sak	633	3,43 %	612
5	Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg	pr sak	1 899	3,43 %	1 836
6	Alarmtilknytning høy sikkerhet tilsynsobjekt	pr.år	8 749	3,43 %	8 459
7	Alarmtilknytning middels, ikke tilsynsobj.Næring	pr.år	8 019	3,43 %	7 753
8	Alarmtilknytning annet enn tilsyn-og næringsobj.	pr.år	7 289	3,43 %	7 047
	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		2020	Endring	2019
1. HEL Plass - øker 50 kr. fra 1/8-2020	PR.MND	3135,00	3,13 %	3040,00
2. HALV Plass (inkl. behandlingsgebyr på 175,- øker 25 kr. fra 1/8-2020 - Halv plass øker 50% av hel plass fra 1/8-2020	PR.MND	1742,50	2,80 %	1695,00
3. Kostpenger 1/1 plass	PR.MND	300,00	0,00 %	300,00
4. Søskenermoderasjon for barn nr 2 30%				
5. Søskenermoderasjon 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. 548 500 innebærer dette lavere foreldrebetaling. Fra 1.aug. 2020 er grenseinntekt kr. 574 750				
BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN				
1. Over 14 t/uke	PR.MND	2390,00	3,02 %	2320,00
2. Til og med 14 t/uke	PR.MND	1610,00	3,21 %	1560,00
MUSIKKSKOLEN				
1. Elevkontigent	PR.ÅR	3800,00	2,70 %	3700,00
HUSLEIE				
1. Husleie i kommunale boliger øker med 3,1 %				
2. Husleie i kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg som ikke er regulert av avtaler økes med 3,1 % fra 01.01.20				

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 2018 til september 2019 skal gebyrene reguleres opp med 2,38 %.

2018/9	2019/9	Prisvekst
517,86	530,19	2,38

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 priskfaktor", vedtatt av kommunestyret 16.12.2010

Med bakgrunn i endringen av indekstall fra september 2018 til september 2019 skal gebyrene reguleres opp med 3,01 %.

2018/9	2019/9	Prisvekst
109,7	113	3,01

Behandling av plansaker

2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl §12-8 og planprogram §4-1					
	år 2020	endring	år 2019		
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan	3 761	3,01 %	3 651		
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan	9 403	3,01 %	9 129		
Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr.					
Forberede politisk behandling av forslag til planprogram, gjennomføre	18 808	3,01 %	18 258		
2.7 Behandlingsgebyr private reguleringsplaner og endringer etter §12-11 og §12-12					
2.7.1 Grunnggebyr					
	år 2020	endring	år 2019		
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan	42 446	3,01 %	41 206		
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan	60 567	3,01 %	58 797		
2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng					
	år 2020	endring	år 2015		
For arealer over 10.000 m ² til og med 50.000 m ² betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m ²	5 224	3,01 %	5071		
For arealer over 50.000 m ² til og med 100.000 m ² betales et tillegg for hver påbegynte arealintervall på 5000 m ²	3 918	3,01 %	3803		
For arealer over 100.000 m ² betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m ²	2 612	3,01 %	2536		
2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner					
	år 2020	endring	år 2019		
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens	8 462	3,01 %	8 215		
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens	16 927	3,01 %	16 433		
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget	30 299	3,01 %	29 414		

Behandling av bygge-, deling- og seksjoneringssaker								
3.5.1 Boliger og fritidsboliger uten sekundærleilighet, pbl §20-1a)								
	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
Bruksareal (BRA), m ²	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019
BRA ≤ 100	9 403	9 128	8 463	8 216	8 463	8 216	3 292	3 196
100 < BRA ≤ 200	11 224	10 954	10 155	9 858	10 155	9 858	3 292	3 196
BRA > 200	13 165	12 780	11 849	11 502	11 849	11 502	3 292	3 196
3.5.3 Andre nybygg, tilbygg og påbygg, pbl §20-1 a)								
	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
Bruksareal (BRA), m ²	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019
BRA ≤ 30	4 231	4 108	3 809	3 697	3 809	3 697	3 292	3 196
30 < BRA ≤ 150	8 463	8 216	7 617	7 395	7 617	7 395	3 292	3 196
150 < BRA ≤ 300	12 225	11 867	11 002	10 680	11 002	10 680	3 292	3 196
300 < BRA ≤ 600	21 628	20 996	19 465	18 896	19 465	18 896	3 292	3 196
600 < BRA ≤ 1000	28 210	27 385	25 390	24 648	25 390	24 648	3 292	3 196
BRA > 1000	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²	3 292	3 196
3.5.4 Bruksendring, pbl §20-1 d)								
			år 2020	endring	år 2019			
Bruksendring uten bygningsmessige endringer			3 762	3,01 %	3 652			
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 2020	endring	år 2019			
Minsteavgift for riving av tiltak			3 762	3,01 %	3 652			
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m ² ≤ BRA ≤ 600 m ²			5 643	3,01 %	5 478			
Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m ²			8 463	3,01 %	8 216			
3.5.6 Heiser og løfteinnretninger, pbl §20-1 f) og §29-9								
			år 2020	endring	år 2019			
Heiskontroll			4 701	3,01 %	4 564			
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelse for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser			9 403	3,01 %	9 128			
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede			3 762	3,01 %	3 652			

3.6 Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovens §20-2				
	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd	
Bruksareal (BRA), m ²	år 2020	år 2019	år 2020	år 2019
BRA ≤ 30	3 762	3 652	3 385	3 286
30 < BRA ≤ 150	4 701	4 564	4 231	4 108
150 < BRA ≤ 300	6 582	6 390	5 925	5 752
300 < BRA ≤ 600	11 284	10 954	10 155	9 858
600 < BRA ≤ 1000	15 985	15 518	14 387	13 966
BRA > 1000	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²	+15 pr m ²

3.7 Søknadspårligte tiltak etter plan- og bygningslovens §§20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal			
	år 2020	endring	år 2019
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.	2 820	3,01 %	2 738
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	9 403	3,01 %	9 129
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	14 105	3,01 %	13 692
Nedgraving tanker/tanker på terreng	4 565	3,01 %	4 432
For andre tiltak:			
For behandling etter §20-2	3 761	3,01 %	3 651
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 1	9 403	3,01 %	9 129
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 2	14 105	3,01 %	13 692
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 3	23 509	3,01 %	22 822
3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk			
	år 2020	endring	år 2019
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	4 701	3,01 %	4 564
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 762	3,01 %	3 652
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			
3.9 Lokal godkjenning av foretak			
	år 2020	endring	år 2019
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	3 762	3,01 %	3 652
Søknad om nye lokale godkjenningområder for områder som tidligere ikke er godkjent	1 881	3,01 %	1 826
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet har sentral godkjenning	939	3,01 %	912
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet ikke har sentral godkjenning	1 881	3,01 %	1 826
Søknad om personlig godkjenning	939	3,01 %	912

4.4 Deling av grunnareal etter pbl §20-1 m) og pbl §26-1			
	år 2020	endring	år 2019
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan	3 725	3,01 %	3 617
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel	8 381	3,01 %	8 136
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel	16 763	3,01 %	16 273
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)	3 775	3,01 %	3 665
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)	4 720	3,01 %	4 582
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m ² som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon	4 656	3,01 %	4 520
5.1 Dispensasjoner, pbl §19			
	år 2020	endring	år 2019
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring	6 582	3,01 %	6 390
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	11 284	3,01 %	10 954
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	18 808	3,01 %	18 258
5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens §7			
<i>Reguleres etter seksjoneringsloven</i>	år 2020	endring	år 2019
Seksjoneringssak uten befarings	3 x rettsgebyr+tinglysningsgebyr	0 %	3 x rettsgebyr
Seksjoneringssak med befarings	5 x rettsgebyr+tinglysningsgebyr	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.			
Rettsgebyr 2019: 1 172,-			

8 VEDLEGG 2: OBLIGATORISKE BUDSJETTSKJEMA

8.1 Økonomisk oversikt drift

	(Beløp i 1000 kr)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	Rammetilskudd	-216 681	-217 391	-225 990	-232 996	-240 219	-247 665
2	Inntekts- og formuesskatt	-184 693	-194 027	-200 331	-203 336	-206 386	-209 482
3	Eiendomsskatt	-33 716	-35 584	-29 654	-27 085	-27 491	-27 903
4	Andre skatteinntekter	-1 315	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-105 372	-12 284	-7 422	-7 422	-7 422	-7 422
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-21 238	-70 037	-69 657	-71 322	-73 040	-74 813
7	Brukerbetalinger	-26 058	-25 048	-28 688	-29 917	-30 844	-31 800
8	Salgs- og leieinntekter	-77 881	-83 886	-83 611	-84 023	-84 449	-84 887
9	Sum driftsinntekter	-666 955	-639 258	-646 353	-657 100	-670 851	-684 973
10	Lønnsutgifter	344 462	323 768	330 416	338 764	349 353	360 323
11	Sosiale utgifter	61 076	63 385	57 970	62 649	64 896	68 261
12	Kjøp av varer og tjenester	193 020	188 032	187 551	188 235	190 063	191 182
13	Overføringer og tilskudd til andre	40 386	30 094	26 527	26 666	26 809	26 956
14	Avskrivninger	29 298	18 650	18 650	18 650	18 650	18 650
15	Sum driftsutgifter	668 243	623 929	621 115	634 964	649 771	665 372
16	Brutto driftsresultat	1 288	-15 329	-25 238	-22 137	-21 079	-19 601
17	Renteinntekter	-2 820	-1 903	-2 035	-2 035	-2 035	-2 035
18	Utbytter	0	0	0	0	0	0
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	11 027	15 093	15 793	16 393	16 693	16 893
21	Avdrag på lån	21 503	23 400	33 800	30 200	28 800	27 100
22	Netto finansutgifter	29 710	36 590	47 558	44 558	43 458	41 958
23	Motpost avskrivninger	-29 298	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
24	Netto driftsresultat	1 699	2 611	3 669	3 771	3 728	3 707
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
25	Overføring til investering	0	70	0	0	0	0
26	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 423	-2 557	-2 828	-2 828	-2 828	-2 828
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 752	-125	-841	-942	-900	-878
28	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-672	-2 611	-3 669	-3 771	-3 728	-3 707
30	Fremført til inndekning senere år	14 109	0	0	0	0	0

8.2 Bevilgningsoversikt drift

	(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1	Rammetilskudd	-216 681	-217 391	-225 990	-232 996	-240 219	-247 665
2	Inntekts- og formuesskatt	-184 693	-194 027	-200 331	-203 336	-206 386	-209 482
3	Eiendomsskatt	-33 716	-35 584	-29 654	-27 085	-27 491	-27 903
4	Andre generelle driftsinntekter	-31 876	-13 284	-8 422	-8 422	-8 422	-8 422
5	Sum generelle driftsinntekter	-466 967	-460 286	-464 397	-471 838	-482 517	-493 472
6	Sum bevilgninger drift, netto	437 928	426 308	420 509	431 051	442 788	455 221
7	Avskrivninger	29 298	18 650	18 650	18 650	18 650	18 650
8	Sum netto driftsutgifter	467 227	444 958	439 159	449 701	461 438	473 871
9	Brutto driftsresultat	260	-15 329	-25 238	-22 137	-21 079	-19 601
10	Renteinntekter	-2 820	-1 903	-2 035	-2 035	-2 035	-2 035
11	Utbytter	0	0	0	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	11 027	15 093	15 793	16 393	16 693	16 893
14	Avdrag på lån	21 503	23 400	33 800	30 200	28 800	27 100
15	Netto finansutgifter	29 710	36 590	47 558	44 558	43 458	41 958
16	Motpost avskrivninger	-29 298	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
17	Netto driftsresultat	672	2 611	3 669	3 771	3 728	3 707
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
18	Overført til investering	0	70	0	0	0	0
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 423	-2 557	-2 828	-2 828	-2 828	-2 828
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 752	-125	-841	-942	-900	-878
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-672	-2 611	-3 669	-3 771	-3 728	-3 707
23	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

8.3 Bevilgninger drift netto

Sum bevilgninger drift, netto, fordelt per rammeområde

(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP 2018	BUDSJETT 2019	BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022	BUDSJETT 2023
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 298	4 810	4 618	4 630	4 643	4 656
Sentraladministrasjonen	23 162	26 974	27 716	27 838	28 545	29 277
Fellesutgifter	-4 120	-5 232	-12 151	-9 674	-10 216	-9 742
Undervisning	97 517	88 216	91 807	94 541	97 374	100 309
Barnehager	43 674	47 707	47 931	49 559	51 248	52 999
Familieenheten	45 760	46 808	47 234	47 161	48 225	49 326
Samhandlingsreformen	646	300	300	300	300	300
Bo og Oppfølging	61 726	65 154	62 645	63 225	64 893	66 615
NAV	13 700	13 788	11 455	11 574	11 696	11 823
PRO-tjenesten	93 679	91 709	90 945	92 229	94 680	96 468
Kultur	10 362	10 696	11 207	11 458	11 736	12 025
Byggforvaltning	27 171	27 495	27 136	27 224	27 315	27 410
VAR	-12 913	-19 054	-18 191	-17 738	-17 269	-16 783
Brannvesen	5 567	4 228	5 172	5 291	5 413	5 541
Vei	16 946	17 145	17 566	17 987	18 420	18 863
Utvikling	8 975	5 675	5 145	5 331	5 525	5 725
Livssyn	5 073	4 961	5 096	5 235	5 378	5 524
Fellesfinanser	-3 292	-5 073	-5 122	-5 120	-5 117	-5 115
Sum netto driftsrammer	437 928	426 308	420 509	431 051	442 788	455 221

8.5 Bevilgningsoversikt investering

MÅSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023						
Bevilgningsoversikt investering						
	R-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
Investeringer i varige driftsmidler	136 528 646	247 296 357	157 625 000	19 875 000	19 875 000	19 875 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 998 233	2 100 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	138 526 879	249 396 357	159 525 000	21 875 000	21 975 000	22 075 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 149 742	-45 006 357	-28 525 000	-975 000	-975 000	-975 000
Tilskudd fra andre	-705 123	-48 930 000	-99 850 000	-12 500 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-75 334	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-111 397 023	-153 360 000	-29 250 000	-6 400 000	-18 900 000	-18 900 000
Sum investeringsinntekter	-137 327 221	-247 296 357	-157 625 000	-19 875 000	-19 875 000	-19 875 000
Videreutlån	16 111 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-16 111 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	4 692 566	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 105 028	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Netto utgifter videreutlån	-412 462	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	702 518	-2 100 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	433 185	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 922 899	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-787 196	-2 100 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 100 000	-2 200 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

8.6 Investeringsoversikt

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2020 - 2023								
Investeringsoversikt								
	Vedtatt ramme pr. 31.12.20	Vedtatt ramme pr. 2023	Medgått pr. 31.12.18	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023
				244 600 000	159 525 000	21 875 000	21 975 000	22 075 000
Hovedplan vann	Løpende	Løpende		6 000 000	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan avløp	Løpende	Løpende		9 000 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	Løpende	Løpende		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Veiformål	Løpende	Løpende		2 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Nytt sykehjem Andslimoen	198 400 000	198 400 000	102 530 439	91 200 000	20 000 000			
Bolig m/tjenestetilknytning	89 000 000	89 000 000	21 816 912	60 300 000	30 200 000			
Flerbrukshall Olsborg	52 000 000	52 000 000	667 902	22 000 000	41 000 000			
Småhus Øverli	6 660 000	6 660 000	3 102 474	3 300 000	3 300 000			
Utvidelse Bjørkeng barnehage	4 350 000	4 350 000		1 700 000	4 350 000			
Renovering kommunale utleieboliger					1 300 000			
Nytt gulv i gymsal MKOS					500 000			
Brannforebyggende tiltak utleieboliger (komfyrvakt)					500 000			
Utrykningsbil brann					700 000			
Ny brannbil					5 000 000			
GPS til landmåling (selvkost, oppmåling)					300 000			
Office 365 oppstart kommunehus					1 700 000			
Bredbåndsutbygging	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 350 000			
KLP EK-innskudd	Løpende	Løpende		2 100 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
MVA				45 500 000	28 525 000	975 000	975 000	975 000