Målselv kommune

Budsjett 2013

Økonomiplan 2013-2016

Med kommentarer

Kommunestyrets vedtak

INNHOLD

INNHOLD **2**
1. INNLEDNING: **5**
1.2 Prosess: 5
1.3 Organisasjon: 5
1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart) 5
1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart) 5
2. RAMMEBETINGELSER **8**
2.2 Befolkningsutvikling 8
2.2.2 Utvikling av folketallet 8
2.2.3 Fordeling etter aldersgrupper 9
2.2.4 Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden 9
2.2.5 Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009 9
2.3 Kommunens inntekter 10
2.3.2 Skjønnsmidlene 11
2.3.3 Konsesjonskraftinntekter 11
2.3.4 Eiendomskatt 11
2.3.5 Momskompensasjon av investeringer 11
2.4 Disponible rammer til netto drift 11
2.5 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 12
2.5.2 Lønns- og prisvekst 12
2.5.3 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 12
3. RAMMEOMRÅDE - SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN OG REVISJON **13**
4. RAMMEOMRÅDE - SENTRALADMINISTRASJONEN **14**
4.2 Målekort for personal-, økonomi-, service- og informasjonsavdelinga 16
5. RAMMEOMRÅDE – FELLESTJENESTER **17**
6. RAMMEOMRÅDE - UNDERVISNING **18**
6.2 Målekort for grunnskole 22
6.3 Målekort for SFO 23
6.4 Målekort for Kulturskolen i Målselv 23
7. RAMMEOMRÅDE - BARNEHAGER **24**
7.2 Målekort for Barnehagene 26
8. RAMMEOMRÅDE - FAMILIEENHETEN **27**
8.2 Målekort for Barnevern 29
8.3 Målekort for Helsestasjon 30

8.4 Målekort for Helse- Fysioterapitjenesten 30
9. RAMMEOMRÅDE - BO OG OPPFØLGINGSENHET 31
9.2 Målekort for psykisk helsetjenesten for voksne 33
9.3 Målekort for Utviklingshemmede(Bofellesskapene) 33
10. RAMMEOMRÅDE - NAV 34
10.2 Målekort for NAV 36
11. RAMMEOMRÅDE - PRO – TJENESTEN 39
11.2 Målekort for PRO-Hjemmetjenesten 42
11.3 Målekort for PRO – Sykehjem 43
12. RAMMEOMERÅDE - KULTUR 44
12.2 Målekort for Bibliotek 46
13. RAMMEOMRÅDE – BYGGFORVALTNING 47
13.2 Målekort for Byggforvaltningen 49
14. RAMMEOMRÅDE – VANN OG AVLØP, RENOVASJON OG VEI 50
14.2 Målekort for Vann og avløp 53
15. RAMMEOMRÅDE - BRANNVESEN 54
15.2 Målekort for Brannvesenet 55
16. RAMMEOMRÅDE - MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) 56
16.2 Målekort for byggesak 58
17. DRIFTSBUDSJETTET 59
17.2 Rådmannens forslag for å komme i balanse i 2012. 59
17.3 Konsekvensjustert budsjett/Korrigert ramme hht. FS 05.11-12 60
17.4 Endringer i formannskapet 21.11.12 i forhold til rådmanns forslag 61
17.5 Endringer i kommunestyret 13.12.12 i forhold til formannskapets forslag 61
17.6 Oversikt årsverk med nedtrekk ihht. Vedtak. 62
18. Innsparing 3 % ihht bestilling fra formannskapet 05.11-12 63
19. Investeringsbudsjett 2013 – 2016 73
19.1 Investeringsbudsjett 2013 – 2016 Kommunestyrets vedtak 74
19.2 Langsiktig Lånegjeld 75
20. Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for 2013 76
20.2 Vann, avløp, renovasjon og vei 76
20.3 Eiendomsskatt 78
20.4 Miljø, areal og næring 78
20.5 Brann og feietjenesten 83
20.6 Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie 83

21. Obligatoriske budsjettskjema 84

21.1 BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET 84

21.2 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET 85

21.3 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT 86

21.4 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET 87

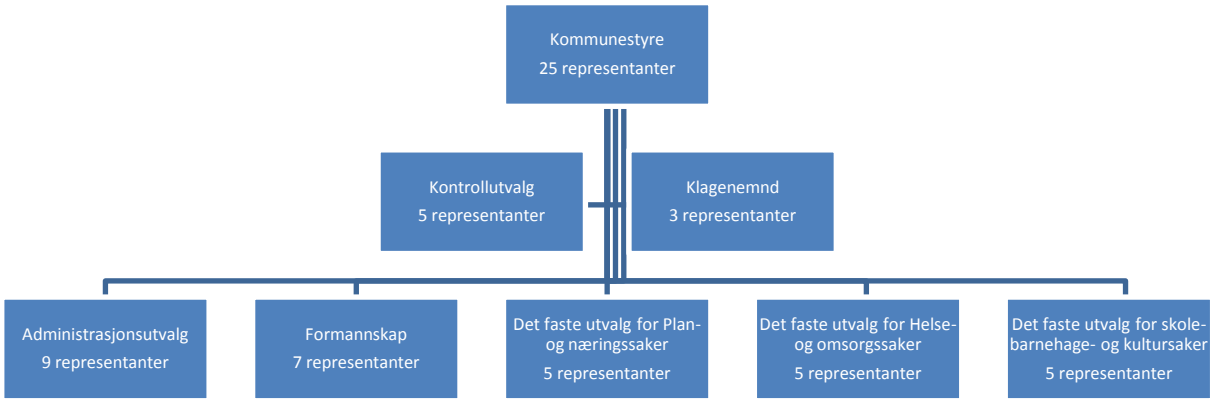
1. INNLEDNING:

1.2 Prosess:

Budsjettrundskriv 1/2013 beskriver prosessen med oppstart i august 2011 til vedtak i kommunestyret den13. desember 2012.

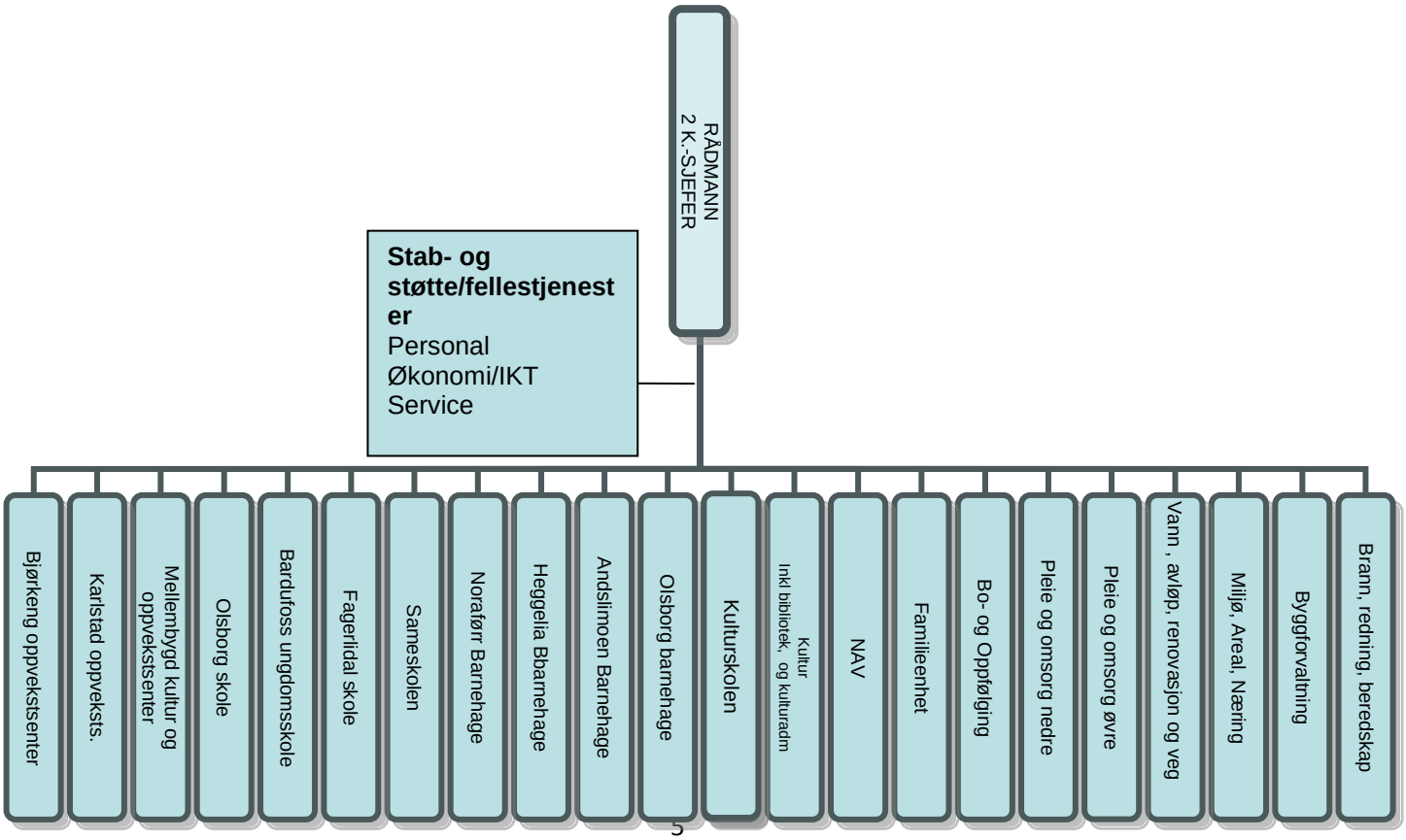
1.3 Organisasjon:

1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)



Fra september 2012 har vi hatt denne politiske organiseringen.

1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)



Målselv kommune er administrativt organisert i en 2-nivåmodell, med to formelle beslutningsnivå: rådmannen og enhetsledere

Styringssystemet

Målselv kommune har i 2012 implementert 1. generasjon av det nye styringssystemet

"Dialogbasert målstyring". Det nye styringssystemet har fokus på og styrer på mer enn økonomi. Styringsverktøyet omhandler mål og resultatoppnåelse innen tre perspektiv:

1. Tjenestebrukere
2. Medarbeidere
3. Økonomi

Ved å fastsette måltall innen disse fokusområdene og styre etter disse, oppnår kommunen en måling av resultater.

Arbeidsfordelingen er slik:

De folkevalgte:	**De ansatte:**
Har visjonene og strategiene	Finner de rette tiltakene
Fastsetter målene	Gjennomfører dem
Gir rammene	Rapporterer på resultatene

I 2012 er det gjennomført medarbeiderundersøkelser og på noen tjenesteområder brukerundersøkelser. I 2013 vil det gjennomføres flere brukerundersøkelser for flere av tjenestene våre. Det vil også gjennomføres ny medarbeiderundersøkelser for alle våre ansatte. Etter hvert vil bruker- og medarbeiderundersøkelse bli gjennomført årlig/hvert andre år, eller det som er hensiktsmessig. Det vil da bli mulig å måle seg opp mot egne resultater og/eller andre kommuner.

Det inngås lederavtaler med enhetslederne hvor mål og måloppnåelse kontraktfestes.

Det er viktig med god dialog med alle ansatte. Dette skal ivaretas gjennom dialog med tillitsvalgte, og gjennom slik dialog aktiverer ansatte i enhetene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva målstyring er og hva det vil innebære fremover. Det er også viktig å starte prosesser som gir mulighet til innspill og påvirkning på målformuleringene.

I 2013 vil vi jobbe videre med hvordan politikerne skal involveres i målstyringsprosessene, for at den politiske innflytelsen skal ivaretas. Gjennom behandling av rapporter på resultat for hvert tjeneste- og rammeområde. Både dialog og styring blir viktige virkemidler. Den konkrete planen synliggjøres gjennom et årshjul.

Overordnet styringskort

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

Et stabilt eller økende folketall

Gi gode tjenester til innbyggerne

Det startes en revidering av kommuneplanens samfunnsdel i 2013.

Kommunikasjonsplattformen:

Vedtatt 16.12.2010 danner verdigrunnlag og visjon for vår organisasjon:

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

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

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

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

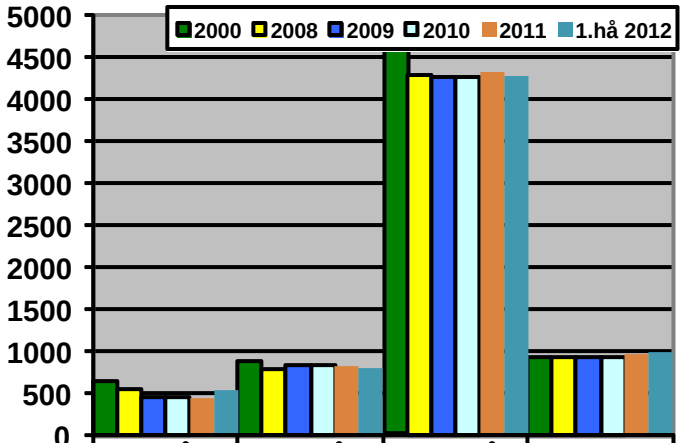
2. RAMMEBETINGELSER

2.2 Befolkningsutvikling

Endringer i Målselv kommunes folketall første halvår 2012	
Folketallet ved inngangen av året	**6599**
Født	**15**
Døde	**17**
Fødselsoverskudd	**-2**
Innvandring	**37**
Utvandring	**2**
Innflytting, innenlands	**82**
Utflytting, innenlands	**83**
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	**34**
Folketilvekst	**33**
Folketall per 30.06.2012	**6632**

2.2.2 Utvikling av folketallet

2.2.3 Fordeling etter aldersgrupper



	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67+
2000	640	897	4586	931
2008	562	800	4306	935
2009	456	836	4272	946
2010	456	836	4272	946
2011	439	829	4321	974
1.hå 2012	452	814	4374	992

2.2.4 Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden

Innsikt i demografiske forhold har stor betydning ved utarbeidelse av en økonomiplan. Negativ befolkningsutvikling medfører oftest redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer samt redusert behov for enkelte infrastrukturelle tiltak. Ved positiv befolkningsutvikling derimot kan en påregne økte inntekter og økt behov for utbygging/forbedring av fellesgoder.

2.2.5 Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009

I 2009 endret SSB datoen fra 01.01 til 01.07 for oppdatering av befolkningstallet i kommunene. Innbyggertilskudd og Utgiftsutgjevning beregnes ut fra befolkningsutviklingen til og med 1.juli. Dette kan ha en negativ konsekvens for Målselv kommune fordi det fra flytter mange forsvarsfamilier ut i løpet av sommeren. De nye innflytterne kommer ofte ikke før rundt skolestart i august og kommer derfor ikke med i tellingen.

Oppdateringen av folketallet i inntektsutgjevingen videreføres pr 1.januar i budsjettåret.

Pr.01.01.12 viser tallene at det var 6599 innbyggere i Målselv. Tall fra SSB viser imidlertid en folkevekst på 33 personer pr 2. kvartal 2012 og er nå 6634.

Økonomigrunnlaget bygger på statsbudsjettets forutsetninger om befolkningsutvikling.

2.3 Kommunens inntekter

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (personlige skatteytere), eiendomskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

Enkeltelementer i skatt og rammetilskudd for 2013 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor:

(år 2013-prisnivå i perioden 2013-2016)	PROGNOSE				
1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	137 120	144 487	144 707	145 221	145 221
Utgiftsutjevning	16 022	16 002	16 014	16 021	16 028
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-456	-408	-	-	-
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	1 097	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	18 888	19 619	19 717	19 717	19 717
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 310	3 661	-	-	-
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	149				
Sum rammetilsk uten inntektsutj	**176 131**	**183 361**	**180 438**	**180 959**	**180 966**
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)					
Netto inntektsutjevning	6 262	6 704	6 704	6 704	6 704
Sum rammetilskudd	**182 393**	**190 065**	**187 142**	**187 663**	**187 670**
Rammetilskudd - endring i %	9,5	4,2	-1,5	0,3	0,0
Skatt på formue og inntekt	**144 112**	**151 591**	**151 591**	**151 591**	**151 591**
Skatteinntekter - endring i %	6,16	5,19	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**326 500**	**341 700**	**338 700**	**339 300**	**339 300**

2.3.2 Skjønnsmidlene

Rådmann forutsetter at Målselv kommune vil få 3,66 mill i skjønnsmidler i 2012.

2.3.3 Konsesjonskraftinntekter

Netto inntekter fra konsesjonskraftinntekter er beregnet til nær 5,46 mill kr. Det hefter usikkerhet rundt anslaget da prisbildet er negativt og vi ikke er i mål med ny avtale.

2.3.4 Eiendomskatt

I tråd med kommunestyre vedtak i sak 34/09 er eiendomskattesatsen på bolig/fritidsbolig økt fra 4/oo til 7/oo fra 2009. Bakgrunnen for økningen er at Fylkesmannen har gitt kommunen tilbakemelding om at vi må utnytte det inntektspotensialet vi har, ellers vel det få konsekvens ved tildeling av skjønnsmidler. Samlet inntekt fra eiendomskatt er beregnet til nær 22,3 mill kr.

2.3.5 Momskompensasjon av investeringer

I 2010 ble reglene for føring av mva-kompensasjon endret. Forskriftsendringen innebærer at merverdiavgiftsmomskompensasjon fra investering skal i driftsregnskapet ut budsjett og regnskapsåret 2013, men fra og med 2010 ble 20 % av den årlige kompensasjonen pålagt overført til investeringsregnskapet. For budsjett og regnskapsåret 2011 ble minimum 40 % av merverdiavgiftskomensasjonen fra investeringer overført til investeringsregnskapet, for 2012 skal minimum 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet. I 2013 er det beregnet at 4 mill kroner vil bli tilbakeført til investeringsregnskapet.

2.4 Disponible rammer til netto drift

(beløp i 1.000 kr)	2013	2014	2015	2016
Skatt på formue og inntekt	-151 591	-151 591	-151 591	-151 591
Ordinært rammetilskudd	-190 065	-190 065	-190 065	-190 065
Eiendomsskatt	-22 648	-22 648	-22 648	-22 648
Nto Konsesjonskraftinntekter	-5 460	-5 460	-5 460	-5 460
Andre generelle statstilskudd	-2 752	-2 752	-2 752	-2 752
Netto MVA-komp	-1 445	-1 445	-1 445	-1 445
SUM INNTEKTER	**-373 961**	**-373 961**	**-373 961**	**-373 961**
Nto renteutgifter	12 895	12 895	12 895	12 895
Nto avdragsutgifter	17 687	17 687	17 687	17 687
Inndekning tildligere års underskudd	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	**30 582**	**30 582**	**30 582**	**30 582**
Avrunding og prisstigningseffekter	0	0	0	0
DISPONIBEL RAMME TIL DRIFT	**-343 379**	**-343 379**	**-343 379**	**-343 379**

2.5 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

2.5.2 Lønns- og prisvekst

Rådmann har lagt til grunn lønn- og prisvekst for kommunene (deflatoren) på 3,3 prosent fra 2012 til 2013 i henhold til statsbudsjettet.

	2012	2013	vekt
Lønnsvekst	4,0	4,0	0,633
Varer/tjenester	1,8	2,1	0,367
Deflator	**2,8**	**3,3**	**1**

2.5.3 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/ DNB LIV/SPK lagt til grunn. For DNB LIV har vi nedjustert beregning med 2,08 pp. Ordføreren inngår fra 2012 i DNB LIV. Beregningene gir følgende beregningssatser for 2012:

- KLP 18,97 % av brutto lønnsutgifter (gjelder sykepleiere)
- SPK 11,31 % av brutto lønnsutgifter (gjelder lærere)
- DNB LIV 17,0 % av brutto lønnsutgifter(gjelder øvrige ansatte)

I de følgende kapitlene vil hvert av rammeområdene bli presentert gjennom en oversikt over tjenester som gis, lokalisering av disse og omfang. Her vil også Kostratall (kommune og stat rapportering) for tjenester innenfor rammene vises og kommenteres. Kostratall egner seg som grunnlag for analyser, men det gjøres oppmerksom på at det er svakheter ift innrapportering fra kommunene som kan medføre at tallene ikke er representative. Kommunegruppe 11 som vi sammenligner oss med er et utvalg kommuner hvor de lokale forholdene er sammenlignbare med Målselv.

Det har ikke blitt gjennomført brukerundersøkelse på alle områder i 2012. Derfor mangler det status og mål i målekortene for noen tjenester.

3. RAMMEOMRÅDE - SENTRALE FOLKEVALGTE ORGAN OG REVISJON

Presentasjon av området:
Området omfatter godtgjørelser til folkevalgte, dekning av tapt arbeidsinntekt, utgifter knyttet til politiske møter, utgifter i forbindelse med valg, samt utgifter knyttet til kjøp av revisjonstjenester.

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

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Folkevalgte organ og Revisjon	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger		379	559	457	405
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr innbygger		171	201	139	106

KOMMENTAR TIL TALLENE

Bak tallet ligger lønn og pensjonsutgifter, møtegodtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste og alle utgifter knyttet til valg 2011.
Innkjøp av i Pad ligger også utgiftsført her med eget prosjekt nummer.

Utgifter til kontrollutvalget ligger flatt, økningen framkommer gjennom økte revisjonsutgifter.

UTFORDRINGER

Det er opprettet tre nye utvalg. For å få oversikt over hvordan utgiftene i forbindelse med disse slår ut, føres alle utvalgsutgifter på eget prosjektnummer på rammeområdet. Blir viktig å følge med konsekvensene av nytt politisk reglement med nye møtesatser m.m. Vil framgå av økonomirapporteringen i 2013.

4. RAMMEOMRÅDE - SENTRALADMINISTRASJONEN

Presentasjon av området:

Rådmannen & kommunalsjefer

- Overordnet administrativ ledelse

Personalavdelinga

- Råd og veiledning til ledere vedr. personalsaker
- Saksbehandling i ansettelsessaker og andre personalsaker
- Diverse drøftinger og forhandlinger
- IA-arbeid
- Lønnsarbeid
- Pensjoner og forsikringer
- Fraværsregistrering, refusjonskrav, statistikk
- Planer og reglement vedr ansatte
- Sekretærfunksjon og saksbehandling for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og forhandlingsutvalg

Økonomiavdelinga

- Budsjett
- Regnskap
- Skatt
- Innfordring av kommunale krav og avgifter
- Offentlige anskaffelser
- Overformynderiet blir statlig i 2013
- Boligkontoret
- IT-avdelinga

Service- og informasjonsavdelinga

- Arkivforvaltning for hele kommunen
- Post- og dokumentbehandling for hele kommunen
- Sentralbord og skranketjeneste
- Rekvisita til kommunehuset
- Kommune- og stortingsvalg
- Møtesekretariat
- Systemansvarlig for saksbehandlingssystemet ePhorte
- Opplæring i saksbehandlingssystemet ePhorte
- WEB ansvarlig
- Ansvarlig for etablering av intranett
- Systemansvarlig for timeflex
- Postmottak for elektronisk post
- Oppdatering og oppfølging av beredskapsplaner
- Oppdatering av kommuneregister

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Sentraladministrasjonen	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til adm. lokaler pr innbygger (130)		119	162	378	346

KOMMENTAR TIL TALLENE

Når det gjelder 130 funksjonen er det vanskelig å forklare hvorfor tallene for Målselv er så lave sammenlignet med kommunegruppa og landssnittet. Det kan være reelt eller det kan også her skyldes feil funksjonsbruk.

UTFORDRINGER

- Hovedutfordringen ligger i opplæring i bruk av funksjonene slik at de ved regnskapsføringen avspeiler den reelle aktiviteten.
- Å få drift i samsvar med tildelte ressurser. Overforbruk av overtid i 2011.
- Å ha nok kapasitet til å få gjort de nødvendige oppgavene "godt nok"
- Å finne oppgaver som kan fjernes, forenkles, omfordeles
- Arkivlokaler som ikke tilfredsstiller krav fra riksantikvaren
- Digitalisere gammelt arkivmateriale

4.2 Målekort for personal-, økonomi-, service- og informasjonsavdelinga

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet • Andel enhetsledere med vurdering…. Av støtte som gis • Gi relevant service, veiledning og bistand • Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon både internt og på internett • Fornøyd med kommunene hjemmeside	Brukerundersøkelse, første gang høsten 2011. Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse		Ikke gjennomført i påvente av egen undersøkelse av Bedre kommune		
Objektiv kvalitet • Andel arbeidsavtaler (produsert av personalavd) laget innen fristen i AML 14-5 (2). • Fraværsregistrering og refusjonskrav laget innen 2 mnd. • Rangering på DIFI • Forbrukerportalens kommunetest	Egen undersøkelse (kartlegging gjøres fra 010711 for begge disse indikatorene) Ekstern nasjonal undersøkelse Forbrukerrådet		95% 100% 4	100% 100% 6	100% 100% 6
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.	4,9 4,9 4,4	5,3 5,0 4,9	5,5 5,2 5,1	5,6 5,3 5,2
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr. sept 94,45%		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

5. RAMMEOMRÅDE – FELLESTJENESTER

Presentasjon av området:
Området omfatter:
Andre personalpolitiske tiltak

- Herunder ligger annonsering av stillinger, livsfasepolitiske tiltak, felles midler til opplæring innenfor ledelse, HMS, tverrsektorielle tiltak, kontingent til bedriftshelsetjeneste mm

EDB-drift

- Herunder ligger datalisenser mm

Fellesutgifter

- Herunder ligger lønn til frikjøpte tillitsvalgte, utgifter til pensjonskassene, forsikringer, diverse lisenser, juridisk bistand mm

Overformynderiet

UTFORDRINGER

- Rekruttering og kompetanseheving
- Oppdatering av internkontroll/HMS-system
- Overordnet planlegging og oppdatering innenfor arbeidsgiverfunksjonen
- Oppdatering av dataverktøy
- Kartlegge muligheter for økte inntekter/salg av tjenester.

6. RAMMEOMRÅDE - UNDERVISNING

Rammeområdet "undervisning" er et stort og sammensatt område.
Følgende områder/avdelinger tilhører her;
Grunnskolene, Sameskolen, Kulturskolen, SFO, PPT, Leirskolen og Voksenopplæringa

Grunnskole og SFO
Målselv kommune har 6 reine kommunale skoler med SFO på 5 av disse. I tillegg har vi Sameskolen i Troms som er en skole for hele Troms og Nordre Nordland. Vi har også en privat skole, Øvergård Montessoriskole som ligger ovenfor Holt. Totalt i kommunen er det altså 8 skoler som gir undervisning på grunnskolen sitt område.
Målselv kommune er en langstrakt og desentralisert kommune. Dette gir seg også utslag på skolestrukturen med 4 relativt små skoler og to middels store. Målselv kommune er derfor en kommune som nødvendigvis må ha en viss kostnad på skole for å holde oppe et brukbart tilbud til elever og ansatte.
SFO-ene virker godt drevne. Bamanningsnormen er fremdeles på 15 elever pr voksen. Vi har registrert at behovet for styrking i forhold til enkeltelevers behov har økt de siste årene.
SFO gjennomførte brukerundersøkelse i vår

Skole	Elevtall	Barn på SFO	Leksehjelp
Bjørkeng oppvekstsenter	78	20	3
Mellembygd kultur og oppverksenter	50	15	2
Olsborg skole	121	30	18
Karlstad skole	54	18	10
Fagerlidal skole	236	82	25
Bardufoss ungdomsskole	259	-	-
Sameskolen i Troms	13	3	3

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i forhold til utvikling, læring og trivsel for barn i førskole og grunnskole alder. Vårt arbeid er lovpålagt og hjemlet i Opplæringsloven. Vi skal være en faglig ressurs for barnehager/skoler og bidra til at barn og unge får utbytte av opplæringen.

PP-tjenesten i Målselv og Bardu er interkommunal og består av 4 ped.psyk.rådgivere med hovedfag/master innenfor spes.ped/ped. I tillegg har vi en merkantil ansvarlig med spesialpedagogisk bakgrunn.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i barnehage, elever i grunnskolen og i voksenopplæringen på grunnskolens område.

PPT har som hovedmålsetting å ha et forebyggende perspektiv gjennom:

- Utredning, kartlegging, veiledning og sakkyndig vurdering knyttet til enkeltbarn/elever.
- Systemarbeid, kompetanse og organisasjonsutvikling knyttet til barnehager og skoler. F eks gjennom LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) med en hovedmålsetting om å etablere gode læringsmiljøer i skolen, gjennom at skolene og lærerne utvikler kompetanse i å forebygge og redusere lærings- og atferdsproblematikk. Et annet eks er Zippys venner for 1.-4. årstrinn i barneskolen. Undervisningsprogrammet har som målsetting å lære barna: Å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer, samt støtte andre som har det vanskelig. I tillegg er det etablert Ressursteam ved alle barnehager og skoler med målsetting om å redusere omfanget av spesialundervisningen, til fordel for tilpasset opplæring.
- Samarbeid med andre kommunale og statlige hjelpeinstanser. F eks gjennom arbeidsutvalget for Politirådet og Sjumilssteget.

Leirskolen.
Målselv kommune er vertskommune for Røde Kors sin leirskole ved Haraldvollen. Tilbudet er godt innarbeidet og drifter ca 17 uker i året. Målselv kommune er ansvarlig for det pedagogiske tilbudet/innholdet ved leirskolen ved at vi har to ansatte lærere ved skolen.
Skoleåret 2012 var det mindre besøk enn "normalt, men dette ser ut til å ta seg opp igjen 2013. Nedgangen i 2012 kommer trolig av forsøk på å kutte leirskoleundervisning i kjernekommunene for Haraldvollen.

Voksenopplæringa
Her gis pr i dag tilbud innafor følgende områder:

• Norskopplæring familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere	25 stk
• Norskopplæring av bosatte flyktninger på introprogram	20 stk
• Norskopplæring av voksne asylsøkere. Varierer en god del	110 stk
• Voksne med behov for kompetanse på grunnleggende ferdigheter	2 stk
• Undervisning i grunnskolefag	5 stk

Mottak for enslig mindreårige asylsøkere ble lagt ned i 2012, og nå er undervisninga i hovedsak konsentrert om voksne asylsøkere, bosatte innvandrere, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.
Voksenopplæring er konkurranseutsatt og forestås av Undervisningsservice as.
Ny avtale ble inngått fra august 2012.

Kulturskolen
Kulturskolen i Målselv gir undervisning til 172 elever i kulturfag og er organisert som egen resultatenhet under avdeling for kultur og opplæring.
Undervisninga er desentralisert og er lagt både til dag og kveldstid på de respektive skolene og til Istindportalen der de administrative lokalene til Kulturskolen er.
Undervisingslokalitetene Kulturskolen disponerer er mangelfulle og dårlig utstyrt,
I tillegg til undervisning i overnevnte fag, administreres Den kulturelle skolesekken for grunnskolene i Målselv og Den kulturelle spaserstokken som er et kulturtilbud for de eldre i kommunen vår av Kulturskolen. Kulturskolen er også arrangør av ungdommens kulturmønstring (UKM) lokalt og er aktivt med på regionalt plan.

Kulturskolens visjon er: **Kulturskolen i Målselv – gylne øyeblikk** (**Utarbeidet i Kulturskolen i Målselv juni 2011**)

FAKTATABELL RAMMEOMRÅDE UNDERVISING (KILDE KOSTRA)

Undervisning	2009	2010	2011	kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Grunnskoleundervisning					
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innb. 6-15 år	97,9	97,8	98,1	98,6	97,5
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	21,1	22,4	16,9	19,4	18,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	14,8	13,0	11,3	10	8,6
Gj.snittlig grunnskolepoeng	38,7	40,0	40,3	-	-
Andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning	…..	87,4	89,8	86,4	87
Netto driftsutgifter til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	86380	86937	90338	98190	91679
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren,(202,214,215,222,223)per elev	87966	93806	96751	102711	98174
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Enhet: Kroner	3352	3207	4806	2423	1792
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Kroner	9096	9688	8984	14901	15135
Sfo					
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	51,0	50,8	57,4	50,3	61,3
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året	98,0	94,4	96,9	93,1	95,8
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern - Kroner		6270	5753	4954	3913
Kulturskolen					
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, Kroner	2427	1897	2427	2480	1994
Andel elever(brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	18,3	19,7	20,8	19,9	15,6
Voksenopplæring					
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Enhet : Kroner	-409	-302	-321	217	155

KOMMENTAR TIL TALLENE

- Lærere med høy kompetanse
- Positiv utvikling på spesialundervisning
- Langt under på driftsutgifter til skolelokaler
- Fremdeles ligger utgiftene til grunnskole under lands og kommunegruppe
- Dyr skoleskyss sammenlignet med landet for øvrig og kommunegruppe
- Voksenopplæringa drifter ca 3,5 mill billigere enn kommunegruppa

- Store avstander og mange små skoler

UTFORDRINGER

Grunnskole

- De økonomiske rammene utfordrer i forhold til å kunne holde kvaliteten oppe.
- Stadig nye administrative og pedagogiske oppgaver (nasjonale og kommunale) kommer til uten at det følger tid eller ressurser med ; zippy`s venner, LP, ny giv, tidlig innsats og ekstern vurdering
- Ulike henvendelser fra eksterne parter legger premissene for arbeidshverdagen, noe som fører til mindre tid til ledelse av skolen
- Vanskelig å skaffe kompetent personale i skoleåret (vikarer)
- Lav frekvens på renhold og vedlikehold av bygg utfordrer både på trivsel og tar mye tid.

Kulturskole

- Kvaliteten på arbeids- og kontorforhold for ansatte.
- Kvaliteten på og tilgang til undervisningslokaler etter våre behov.
- Kvaliteten på undervisningsutstyr etter våre behov.
- Deltakelsen i planarbeid og utvalg/komiteer i kommunen.
- Utviklingen av fagtilbud i tråd med nasjonale/lokale føringer.
- Lang elevkø til undervisningstilbudene våre.

SKALAFORKLARING (BRUKERPERSPEKTIV)

Spørsmål om mobbing: Skala 1-5, lav verdi betyr positivt reultat
Spørsmål om trivsel og faglig veiledning: Skala: 1-5, høy verdi betyr positivt resultat

Nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

6.2 Målekort for grunnskole

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål → 2016
Opplevd kvalitet **Elevene Læringsmiljø** **Barnetrinn**					
• Score på opplevd mobbing	Elevundersøkelsen 7. kl	1,4	1,7	1,4	1,4
• Score på trivsel med lærerne	Elevundersøkelsen 7. kl	4,1	3,9	4,1	4,3
• Score på faglig veiledning	Elevundersøkelsen 7. k l	3,6	3,5	3,8	4,0
Ungdomstrinn					
• Score på opplevd mobbing	Elevundersøkelsen 10. kl	1,4	1,6	1,4	1,4
• Score på trivsel med lærerne	Elevundersøkelsen 10. kl	3,8	3,7	3,8	4,0
• Score på faglig veiledning	Elevundersøkelsen 10. kl	3,2	3,1	3,6	3,8
Foreldretilfredshet					
• Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjonen mellom hjem og skole	Foreldreundersøkelse	75%	88,14 %	80%	85%
• Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen (hele spm 11)	Foreldreundersøkelse	75%	68,1	80%	85%
Objektiv kvalitet **Læringsaktiviteter**	Delprøve 5 + 9				
• Leseferdigheter	• Kartleggingsprøve 2.trinn leseferdighet over bekymringsgrense	90%	87,7%	88%	90%
	• Nasjonal Prøve lesing 5.trinn	2,0	2,0	2,0	2,0
• Regneferdigheter	• Kartleggingsprøve 2.trinn tallforståelse og regneferdighet over bekymringsgrense	85%	89%	89%	90%
	• Nasjonal prøve regning 5.trinn	2,0	2,0	2,0	2,0
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål → 2016**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9	4,8	4,9	4,9
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9	4,9	4,9	4,9
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4	4,4	4,4	4,4
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr sept 91,97%	92%	92%
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%	102,5%	101,5%	100%	100%

6.3 Målekort for SFO

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål → 2016
Opplevd kvalitet					
Resultat					
• Tryggheten til barnet ditt	Brukerundersøkelse	4,9	5,2	5,4	6,0
• Personalets omsorg for barnet ditt	Brukerundersøkelse	4,8	5,0	5,2	6,0
Respektfull behandling					
• Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt	Brukerundersøkelse	5,1	5,5	5,7	6,0
Fysisk miljø					
• Hvordan oppleves innemiljøet i SFO	Brukerundersøkelse	4,1	4,4	4,6	6,0
Objektiv kvalitet					
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål → 2016**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9	4,8	5,0	5,5
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9	4,9	5,0	5,4
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4	4,4	4,5	5,4
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk		Pr okt 80,49%		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%	101%	76,7%	100%	100%

6.4 Målekort for Kulturskolen i Målselv

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2011	Status 2012	Mål 2013	Mål → 2016
Opplevd kvalitet					
• Fornøyd med tilbudet i Kulturskolen	Brukerundersøkelse		Gjennomføres i 2013		
• Får plass på det vi ønsker	Brukerundersøkelse				
• Fornøyd med organisering; tid/sted	Brukerundersøkelse				
Foreldretilfredshet					
• En indikator for Dialog	Brukerundersøkelse				
• En indikator for Læringsmiljø	Brukerundersøkelse				
Objektiv kvalitet					
• Antall elever	Egne undersøkelser	175	172	212	250
• Antall offentlige opptredener		15	17	20	20
• Andel elever som fortsetter		140	134	135	140
• Venteliste		36	70	30	25
• Andel elever i grunnskolealder i Kulturskolen		20,8%	20,6%	25,4%	30%
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk		98,7%	98%	98%
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

7. RAMMEOMRÅDE - BARNEHAGER

Presentasjon av området

I Målselv har vi 9 barnehager, hvorav to er private (Stomperud og Samisk barnehage). Tre av de kommunale barnehagene er organisert i oppvekstsentre (Bjørkeng, Bakkehaug og Karlstad), mens de fire største barnehagene er egne enheter (Noraførr, Heggelia, Andslimoen og Olsborg). Andslimoen driver i to hus.

Andslimoen og Olsborg har utvidede barnegrupper, med 26 plasser pr. avdeling. Det er muligheter for å utvide kapasiteten i noen av de andre barnehagene. Dette må i så tilfelle gjøres i takt med at antall ansatte økes.

Det er stort fokus på arbeid med sosial og språklig kompetanse i alle barnehagene. Årsaken til budsjettøkningen fra 2010 til 2011, er at kommunene fra 01.01.11 overtok hele ansvaret for å finansiere barnehagene. Det tidligere øremerkede tilskuddet ble innlemmet i de totale rammeoverføringene til kommunen.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Barnehagene	Målselv kommune			Kommune - gruppe	Landet u/Oslo
	2009	2010	2011		
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,0	97,5	95,5	90,8	90,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barnehager	87,9	93,6	93,9	54,4	50,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5år	200,0	140,0	60	61,9	57,4
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke	87,4	88,8	91,5	86,7	92,4
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning	77,5	84,2	97,3	88,4	86,7
Andel assistenter med førskolelærerutd., fagutd., eller annen pedagogisk utdanning	21,9	21,2	24,5	31,1	26,8
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage.	4,9	6,1	6,1	12,3	14,3
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	24 935	7 915	90899	102901	106865
Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger i kroner	1 467	441	5179	5851	6609

KOMMENTAR TIL TALLENE

Målselv kommune har god barnehagedekning, har forholdsvis få pedagoger med dispenspasjon fra utdanningskravet og har lave driftsutgifter sammenlignet med sammenlignbare kommuner.
Våre barnehager har lav andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud. Dette kan tolkes på to måter. På den ene siden kan dette være et tegn på en svak satsing på tidlig innsats. På den andre siden kan det bety at barnehagene jobber godt ift tidlig innsats, og at det derfor blir mindre behov for å sette inn ekstra ressurser.

Målekortet viser at barnehagene har et resultat som ligger likt eller over landsgjennomsnittet. Dette resultatet sammenlignet med våre lave driftsutgifter, gjør at det er urealistisk å øke målene med mer enn 0,1 fram mot 2013.

UTFORDRINGER

- Store barnegrupper krever en type organisering som ikke alle barnehager er tilrettelagt for. Dette gir store pedagogiske utfordringer.
- En del av lekeplassene krever tiltak i forhold til å ivareta sikkerheten. Dette innebærer både vedlikehold og nyinvesteringer.
- Driftsbudsjettet er ikke økt i takt med antall barn der det er utvidede barnegrupper.
- På grunn av manglende vedlikehold over flere år, står vi nå overfor store bygningsmessige utfordringer flere steder.
- Bemanningsnormen i barnehager tilsier at det skal være en pedagog pr. 14-18 barn over tre år, og 7-9 barn under tre år. Dette betyr at pedagogandelen utgjør kun 1/3 av bemanninga, noe som gir utfordringer i forhold til kravene som Kvalitetsmeldinga (St.t.mld.41) og Rammeplan for barnehager stiller.
- Det er ventelister i området Bardufoss - Olsborg – Karlstad.

7.2 Målekort for Barnehagene

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet					
Respektfull behandling:					
• Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn.	Brukerundersøkelse	5,3	5,4	5,4	5,5
• Andel foreldre som opplever at personalet samarbeider i nær forståelse med barnets hjem.	Brukerundersøkelse	5,3	5,4	5,4	5,5
Informasjon					
• Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon.	Brukerundersøkelse	4,7	4,8	4,9	5,0
Tilgjengelighet:					
• Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov.	Brukerundersøkelse	5,4	5,1	5,3	5,4
Trivsel:					
• Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet.	Brukerundersøkelse	5,1	5,2	5,3	5,4
Objektiv kvalitet					
• Andel barn med spesielle behov som når avklarte mål i henhold til IOP.	Egen undersøkelse			80 %	100%
• Andel 4 åringer som når avklarte mål i forhold til sosiale ferdigheter.	"Alle med"			70 %	90%
• Andel 4 åringer som når avklarte mål i forhold til språklige ferdigheter.	"TRAS"			70 %	90%
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	5,0	5,2	5,3	5,5
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,0	5,0	5,1	5,3
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,5	5,1	5,2	5,4
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	91	Pr sept 90,77	93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2011**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

8. RAMMEOMRÅDE - FAMILIEENHETEN

Helsetjenesten har fra 1.1.2013 gjennomført en omorganisering etter politisk vedtak til familieenheten. I familieenheten skal de omsorgs/helsetjenester som gis til barn, unge og deres familier være samlet.

Administrasjonen i familieenheten består av enhetsleder og en administrasjons sekretær. Er lokalisert på kommunehuset, men har en dag pr uke ved Helsesenteret.

Barneverntjenesten
Består av ansatte som skal jobbe med generelt forebyggende tiltak for barn og unge i kommunen, håndtere barnevernssaker når det gjelder meldinger, undersøkelser og tiltak, samt oppfølging av tiltak/vedtak.

Psykisk helsetjenesten for barn og unge yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser og er en oppsøkende tjeneste. Det ytes tjenester til enhver som har en så stor grad av svikt i sin mentale helse at det medfører behov for hjelp og omsorg som overstiger det som familien og det sosiale nettverk kan gi. Tjenesten skal arbeide for å oppnå økt forståelse og fremme åpenhet for psykiske lidelser. Tjenesten har også omsorgslønn og støttekontakter under sitt ansvar.

Tjenesten for funksjonshemmede for barn og unge
Består av kontoransatte som skal håndtere søknader om hjelpetiltak på alle nivå og fatte vedtak om tiltak, samt følge opp disse. En fornuftig og god samordning av tiltakene og tjenestene på området er vesentlig.
I tjenesten er det 2 miljøarbeidertjenester med heldøgns bo- og omsorgstiltak for 11 brukere, avlastningstilbud og hjemmetjenester for hjemmeboende. I tillegg 6 brukere som er i kjøpte tjenester.

Helsestasjonen er et tilbud for barn og unge fra 0-20 år. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle barn og unge, deres foresatte og gravide som ønsker svangerskapskontroll. Helsestasjonen gir asylsøkere tilbud om en helsesamtale der helsesøster kartlegger fysisk og psykisk helse - smittsomme sykdommer, kosthold, tenner, sosialt, aktivitet, psykisk, og situasjon på mottaket. Jordmor er også knyttet til helsestasjonen.

Legetjenesten består av to legekontor lokalisert på Andslimoen og Holt. Legetjenesten består av leger og helsesekretærer. Legetjenesten i Målselv har 8 legehjemler.

Fysioterapitjenesten driver forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende virksomhet. Tjenesten skal rettes inn mot og tilpasses de enkelte aldersgrupper. Samtidig skal det gis individuelle tilbud til dem som har særskilte behov.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

HELSE	2009	2010	2011	Kommunegr	Landet u/Oslo
Nettodriftsuttgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	2053	2435	2652	2044	1962
Legeårsverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten	11,4	12,0	12,4	10,4	9,6
Antall åpne fastlegelister	2	3	3	-	-
Årsverk av helsesøstre pr 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	.....	75,8	68,2	-	-
Fysioterapiårverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten	7,1	7,0	8,8	9	8,6
Barnevern					
Andel barn med tiltak per 31.12.med utarbeidet plan, prosent	62	57	99	74	80
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	21,9	22,3	17,7	20,7	17,6
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern			6077,-	7217,-	6192,-
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre mnd, prosent			62,5	35,1	26,5

KOMMENTARER TIL KOSTRA TALLENE

Legeårsverk påvirkes av at kommunen er en forsvarskommune. Mange oppholder seg i kommunen, men har ikke fastlege her. Kommunen har plikt til å hjelpe alle som oppholder seg i kommunen.

Barneverntjenesten i Målselv ligger litt under landsgjennomsnittet når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år og omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder antall barn med undersøkelse el tiltak per årsverk i barneverntjenesten.
Barneverntjenesten har fremdeles store fristoverskridelser på undersøkelser, men dette skriver seg hovedsakelig fra det store etterslepet vi hadde med oss fra 2010 og over i 2011, så dette har det vært ei jevn bedring på, sjøl om vi fortsatt ikke er i mål.
Vi ligger godt over landsgjennomsnittet når det gjelder barn med tiltak og utarbeidet plan. Det kan vi være godt fornøyd med.

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

- Gjennomført omorganisering. Tilpasse avdelingen til ny enhet. Intensjon med familieenheten skal være at foreldre/foresatte/barn som har behov for kommunale tjenester skal ha "en dør inn". Målselv helsesenter er pr i dag allerede trangbodd og det er derfor ikke plass til at barneverntjenesten kan være her.

Barnevern:

- Redusere fristoverskridelser til et minimum, gjennom å komme raskere i gang med undersøkelsene og følge bedre opp med evt beslutninger om utvidelse av frist
- Fortsatt ha fokus på samtaler med barn, slik at deres situasjon og synspunkter kommer tydelig fram i vurderinger og beslutninger.
- Utvikle bedre og mer virksomme hjelpetiltak og systematisere oppfølginga og evalueringa av dem.
- Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet
- Være mer utadretta og informere om barneverntjenesten til elever på mellomtrinnet.

Fysioterapitjenesten:

- Har behov for nye lokaler. Dette er under planlegging i regi av byggetrinn 2 ved Målselvtunet. For å gi et godt rehabiliteringstilbud i kommunen er det viktig med nærhet til rehabiliteringsavdelingen ved Målselvtunet.

Familieenheten:

- Har ikke kommunelege 1. Kommunen er pålagt å arbeide med miljørettet helsevern/samfunnsmedisinske oppgaver, noe som det pr i dag ikke arbeides med systematisk. Dette må følges opp enten ved å inngå et interkommunalt samarbeid eller få egen kommunelege 1 i kommunen.

8.2 Målekort for Barnevern

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet **Resultat for brukerne** • Andel som opplever at barnevernet forstår deres situasjon **Informasjon** • Andel som syns de ansatte gir tilstrekkelig informasjon? **Tilgjengelighet** • Andel som syns det er lett å komme i kontakt med barnevernet (telefon, fysisk oppmøte, e-post og lignende)?	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse		Ikke gj.ført	Bvtj vil gj.føre egen bruker u.s	
Objektiv kvalitet • Andel av undersøkelser som går ut over frist uten at beslutning om utvidelse blir gjort. • Andel av saker hvor saksbehandler snakker med barna før beslutning tas. (Gjelder både ved undersøkelser og oppfølging av tiltak.)	Egen undersøkelse Egen undersøkelse	52,15%	Per 30.06: 20,69% 98%	10% 100%	0% 100%
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr. okt 90,76%		
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

8.3 Målekort for Helsestasjon

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012/ 2011	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet Fornøyd med hjemmebesøk • Fornøyd med åpningstid på helsestasjon • Tilgang til tjenesten på telefon	Brukerundersøkelse/ Pårørende-undersøkelse		Ikke gjennom ført	Gjenno mføre brukeru ndersøk else	
Objektiv kvalitet • Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst • Andel spedbarn med helseundersøkelse innen 8 uker • Fravær av klager	Kostra Kostra Egen undersøkelse		102 51	100% LS 100%	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr. okt 97,08		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

8.4 Målekort for Helse- Fysioterapitjenesten

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet • Grad av fornøydhet med tilgang til tjenesten. (tlf fysisk oppmøte, e-post og lignende) • Andel av brukerne som opplever at de har fått det bedre med det de trengte hjelp til. • Grad av fornøydhet alt i alt med tjenestene du mottar fra fysio-terapitjenesten	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse		Ikke gjennom ført	LS LS LS	
Objektiv kvalitet • Fravær av klager	Egenundersøkelse			100%	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr sept 100%	100%	100%
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

Enheten Helse og enheten Tjeneste for funksjonshemmede/barnevernstjenesten omorganiseres.
Fra 1. januar 2013 blir disse omgjort til Familieenheten og Bo- og oppfølgingsenheten, med endret innhold. Dette gjør at styringsindikator for medarbeiderperspektiv først kan utføres i ny organisering fra 1. januar 2013.

9. RAMMEOMRÅDE - BO OG OPPFØLGINGSENHET

Etter omorganisering er enheten ny fra 01.01.2013, og består av:

Psykisk helsetjeneste for voksne

Som yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser og er en oppsøkende tjeneste. Det ytes tjenester til enhver som har en så stor grad av svikt i sin mentale helse at det medfører behov for hjelp og omsorg som overstiger det som familien og det sosiale nettverk kan gi. Tjenesten skal arbeide for å oppnå økt forståelse og fremme åpenhet for psykiske lidelser.

Tjenesten er delt inn i:

Åpen omsorg som gir individuell oppfølging av brukere i form av støttesamtaler, veiledning og råd. Tjenesten har tiltak som støttekontakter og omsorgslønn.

En heldøgnbemannet rus- og psykiatribolig, BOA som gir tjenester til mennesker med rus og/eller psykiatriproblematikk. Boa jobber med forebyggende arbeid i forhold til rus, og å forhindre bostedløshet. Samt bistå brukerne i det daglige og praktiske arbeidet i det å bo. Tjenesten har et lavterskeltilbud for den som har eller har hatt psykiske helseplager.

Målselv Dagsenter er et rusfritt, sosialt treffsted og aktivitetssenter. Målet er å gi brukergruppen en meningsfull hverdag i trygge og forutsigbare omgivelser. Dagsenteret er et åpent og frivillig tilbud hvor det ikke behøves henvisning fra andre instanser. Hit kan man komme for å treffe andre i samme situasjon.

Tjenesten for funksjonshemmede for voksne
gir tjenester til alle funksjonshemmede, herunder psykisk og fysisk funksjonshemmede. Noen har krav på tiltak, mens det for andre gjøres en vurdering. Tiltak er i stor grad støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn.
Tjenesten består av:
1 kontoransatt som skal håndtere alle brukerne, herunder behandle søknader om hjelpetiltak på alle nivå og fatte vedtak om tiltak, samt følge opp disse. Saksbehandler skal også følge opp hjemmeboende funksjonshemmede, ha samarbeid med familien, delta i ansvarsgrupper mv. Saksbehandler har også ansvar for private tiltak/kjøpte tjenester, som det i dag er etablert for 6 personer. En fornuftig og god samordning av tiltakene og tjenestene på området er vesentlig.
2 miljøarbeidertjenester med heldøgns bo- og omsorgstiltak for tilsammen 11 brukere. Et kommunalt avlastningstilbud er knyttet til en av tjenestene. Dessuten gir miljøarbeidertjenestene hjemmetjenester for de som bor i sine egne boliger.

Bevillingspolitikken
Består av ansatt som håndterer alle søknader om serveringsbevillinger, bevillinger for salg av øl i butikker, bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk, samt ansvar for gjennomføring av pålagte prøver for styrer og stedfortreder, og kontroll av salgs- og skjenkestedene.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Bo- og oppfølgingsenhet	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Tjenesten for funksjonshemmede					
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 18 år og over(funksjon 234)	541	706	570	953	959
Mottaker av hjemmetjeneste, pr 1000 innbygger 0-66år	26	24	25	24	19

KOMMENTAR TIL TALLENE

- Det at de eldre får tilbud fra PRO og de yngre fra tjenesten for funksjonshemmede gjør det vanskelig å få fram de rette tallene.
- Når det gjelder tallene for netto driftsutgifter, er de langt lavere enn sammenliknbare kommuner og for landet. Dessuten er det stor sprik i tallene for de 3 siste år, uten at en har fått gått nærmere inn i tallene.
- Ut fra tallene kan en si at kommunen har omtrent like mange brukere som sammenliknbare kommuner og landet for øvrig, pr 1000 innbyggere 0-66 år, men at tiltakene på aktivisering/støttetiltak i Målselv i snitt er mye rimeligere enn ellers i landet.

UTFORDRINGER

- **Jobbe for å få til en tjeneste som er minst like god som i dag når ny organisering trer i kraft 01.01.13.**
- **Gjennomføre omorganisering. Tilpasse avdelingene til ny enhet, og skape gode samarbeidsfora på områder som splittes.**
- **Felles leder for psykisk helsetjenesten voksne. Kvalitetssikre rutiner.**
- **På tvers av fagområdene må det vurderes hvordan man kan dra nytte av det beste på hvert område, og se på muligheter for samarbeid/samordning.**

9.2 Målekort for psykisk helsetjenesten for voksne

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet • Fornøyd med tjenesten • Gir nok informasjon • Tilgang til tjenesten på telefon	Brukerundersøkelse/ Pårørendeundersøkelse		Ikke gjennomført	LS	
Objektiv kvalitet • Andel brukere med individuell plan • Andel som når avklarte mål • Fravær av reinnleggelse i spesialisthelsetjeneste	Egen undersøkelse Egen undersøkelse		Ikke gjennomført		

9.3 Målekort for Utviklingshemmede(Bofellesskapene)

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet **Tilgjengelighet** • Andel som opplever at de får være opp lenger ved spesielle anledninger? **Fysisk miljø** • Andel som opplever at dag aktiviteten er tilpasset sine behov? **Resultat for brukeren** • Andel som opplever å ha et aktivt liv **Brukermedvirkning** • Andel som opplever å kunne bestemme hvem som skal være primærkontakt? **Generelt** • Er du fornøyd med tjenesten du får?	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse		Ikke gjennomført Skal gjøres i 2013	LS	
Objektiv kvalitet • Andel med egen Individuell Plan (samarbeidsplan) • Fravær av avvik	Egen undersøkelse Egen undersøkelse		58%	100%	100%
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr sept 82,34%		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

* Se kommentar på Familieenheten.

10. RAMMEOMRÅDE - NAV

Kort om NAV reformen

Reformen er den største på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid. Den omfatter både en ny organisering og et nytt innhold i tjenestetilbudet.

- **Hovedmål:**
- ARBEID FØRST!
- å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
- gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn til NAV
- tilpasse tjenestene etter brukernes behov
- skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
- Pålitelig forvaltning
- Aktive brukere
- Kunnskapsrik samfunnsaktør
- Løsningsdyktig organisasjon
- Arbeidsmarkedstiltak
- Ordinære tiltak
- Tiltak for dem med nedsatt arbeidsevne
- Kvalifiseringsprogrammet i alle kommuner
- IA - avtale

NAV Målselv ble etablert i 2006. Vi har pr. i dag 8 statlige stillinger og 5,5 kommunale stillinger. I tillegg har vi en prosjektstilling med varighet ut 2013.

Det kommunale området dekker økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, flyktningebosetting, og rusmiddelomsorg.

Det statlige området dekker oppfølging av sykemeldte, uføresøknader og generell veiledning av personer som kommer innom mottaket.

Vi har også et eget ungdomsteam som følger opp unge som trenger bistand til å komme i aktivitet.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

NAV	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,6	2,8	2,4	3,1	3,4
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,2	1,2	1,0	2,6	2,4
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpmottaker i kr.	58861	97291	125176	72920	76712
Gj. snittlig stønadslengde	2,6	2,6	2,9	Ingen måling	Ingen måling
Helt arbeidsledige i Målselv 31.12	1,6	1,3	1,3		
Hvor av unge arbeidsledige(t.o.m. 24 år)	10	9			
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	206	206	455	176	219

KOMMENTARER TIL KOSTRATALLENE

- Det kan se ut som Målselv har høye driftsutgifter pr. sosialhjelpmottaker, men årsaken er at det ligger trygdeytelser vi forvalter for noen brukere inne i denne summen. Dette er noe vi prøver å få tatt ut av sosialhjelpregnskapet, men har ikke fått til noen god løsning på dette.
- Driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak er høyere i 2011 grunnet prosjektmidler vi har fått tildelt og brukt på sysselsetting.

10.2 Målekort for NAV

Velg måned: Oktober 2012 Kontor: Målselv

Brukerperspektiv			Siste periode				Hittil i år			Per 31.12
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	Risiko
B.1	Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker (kun sykmeldte uten fritak) (SP)	Høy	63 %	80%						
B.2	Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre mnd (SP)	Høy	55 %	80%						
B.8	Andel stillinger meldt til NAV med tilvisning (SP)	Høy	Ingen måling							
B.10	Andel ordinære arbeidssøkere mellom 20-24 år med oppfølging siste 3 mnd. (SP)	Høy	85 %	85%						
B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (summert 4 mnd. periode; sep-des. vises i feb.) (SP)	Normal	61 %	65%						
B.17	Andel enslige forsørgere som er i aktivitet	Normal	Ingen måling							
B.19	Andel personer med arbeidsavklaringspenger som har fått oppfølgingsvedtak (SP)	Høy	78 %	75%						
B.20	Andel som har godkjent aktivitetsplan av alle som mottar arbeidsavklaringspenger (SP)	Høy	65 %	75%						
B.23	Andel "Kontakt bruker" innen 48 timer	Normal	88 %	85%						
B.36	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	Normal	24	20						
B.37	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	Normal	11	5						

Produksjonsperspektiv			Siste periode				Hittil i år			Per 31.12
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	Risiko
P.1	Andel journalføringsoppgaver innen 24 timer	Normal	95 %	90%						
P.2	Andel krav om AAP som er sendt til forvaltningsenheten innen fem uker etter mottak av krav (SP)	Normal	91%	75%						
P.31	Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 14 dager	Normal	100 %	80%						

Medarbeiderperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Per 31.12
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	Risiko
M.1	Sykefravær for statlig ansatte (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) (1 måned på etterskudd) (SP)	Normal	0,0 %	6,7%						

Økonomiperspektivet			Siste periode				Hittil i år			Per 31.12
ID	Navn	Prioritet	Virkelig	Mål	Forrige måling	Trend	Snitt/Sum	Mål	Status	Risiko
Ø.1	Faktisk forbruk hittil i år i % av budsjett hittil i år (Driftsramme inkl fylkesvise formål, ekskl øremerkede midler) (SP)	Normal	Ingen måling							
Ø.2	Faktisk forbruk hittil i år i % av budsjett hittil i år for lønnsutgifter (Driftsramme inkl fylkesvise formål, ekskl øremerkede midler)	Normal	Ingen måling							
Ø.11	Faktisk forbruk hittil i år i % av budsjett hittil i år for andre driftsutgifter (Driftsramme ekskl fylkesvise formål, ekskl øremerkede midler)	Normal	Ingen måling							
Ø.20	Akkumulert avvik mellom tiltaksbudsjett og faktisk forbruk (Tiltaksøkonomi)	Normal	Ingen måling	-2,5% - 2,5%	Ingen måling		19,7%	-2,5% - 2,5%		Lav

UTFORDRINGER

- Ha nok ressurser til å møte framtidas satsning på barn og unge
- Ha boliger tilpasset barn og unge – hybler, ettroms leiligheter
- Ha nok ressurser til å ta i mot flyktninger som skal ha ventestønad før introduksjonsprogrammet
- Ha nok ressurser til å ivareta flyktninger som ikke er klare for ordinært arbeid etter introduksjonsprogrammet

11. RAMMEOMRÅDE - PRO – TJENESTEN

PRO – tjenesten er delt inn i to distrikt, øvre og nedre distrikt.
Det er den største enheten i Målselv kommune.

PRO – øvre distrikt
består av Øverbygd sykehjem og omsorgssenter og en hjemmetjeneste. Denne ledes av egen enhetsleder, og det er en avdelingsleder som har ansvaret for pleien inne og i hjemmetjenesten og en avdelingsleder for kjøkkenet. Det er en kontorfullmektig i 50 % stilling.

Øverbygd sykehjem – og omsorgssenter består av en sykehjemsavdeling med 10 plasser og omsorgssenteret har plass til 15 beboere. Det er eget kjøkken på bygget.
Det finnes arbeidsstue med en aktivitør i 50 % stilling.

Hjemmetjenesten dekker et geografisk område som går fra Grøtte, Utby og Kirkesdalen, og opp til Rostadalen og Dividalen.
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpere som gir praktisk bistand.

PRO – nedre distrikt består av to institusjoner – Målselv syke– og aldershjem (MSAH), som ligger på Moen, og Målselvtunet på Andslimoen – samt hjemmebaserte tjenester.
Hjemmebaserte tjenester har kontorlokaler og oppmøte på Målselv syke – og aldershjem.

MSAH består av to avdelinger – avd A og avd C, samt pensjonæravd.
Avd A har 18 beboere på sykehjemsavd, og 11 beboere på pensjonæravd.
Avd C har 27 beboere. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.

I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved institusjonen. Kjøkkenet betjener og leverer også mat til Målselvtunet, med kjøkkensjef som avd leder.
Vaskeriet betjener institusjonene både i øvre og nedre distrikt, og ledes av egen avd leder.
Det er knapt to årsverk som kontorfullmektig / merkantilt personell, som deles av to personer. Disse betjener hele PRO nedre.

Målselvtunet har 8 beboere, og er en institusjon spesielt beregnet på mennesker med demens som har ekstra behov for skjerming. Institusjonen ledes av avd leder, som også har en del av sin stilling i turnus.
Det er kommunal mottaksstasjon på MSAH, hvor alt av hjelpemidler som skal til og fra hjelpemiddelsentralen i Tromsø blir tatt hånd om, både til beboere på institusjon og hjemmeboende i Målselv kommune. Det er egen vaktmester i PRO bla for å administrere dette arbeidet.

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp) samt at det tildeles / fattes vedtak om omsorgslønn, støttekontakt til de over 67 år og trygghetsalarm.
Hjemmetjenesten skal dekke et geografisk område som går fra Myremoan ved Rundhaug og Istindlia til Lenvik, Sørreisa, Bardu og Balsfjord grense.
PRO nedre ledes av enhetsleder.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

PRO - Tjenesten	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER					
Fysioterapitimer pr. uke. pr beboere sykehjem	0,08	0,09	0,15	0,26	0,32
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	27,4	22,5	23,7	17,6	18,3
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef.80+	32	32	30	29	28
korrigert brutto driftsutgift, institusjon, pr kommunal plass, konsern	677287	815931	849959	879052	893615
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem enhet timer			0,27	0,33	0,39
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/bad/Wc	....	94,4	89,2	84,6	80,7
HJEMMEBASERT TJENESTE					
Gj.snittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	2,1	1,7	1,5	4,8	4,7
Gj.snittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon	11,5	12,2	11,9	10,5	10,0
Mottakere av hjemmetjenesten, pr 1000 innb.67-79 år.	89	99	102	82	77
BEGGE OMRÅDENE SAMLA					
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunal pleie og omsorgstjenester, konsern	273119	293761	307028	327200	332425
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	112029	110977	117773	106256	104782
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over	334319	337788	372192	298132	312074

KOMMENTAR TIL TALLENE

- Fysioterapitimer pr. bruker i institusjon pr. uke
  Målselv kommune ligger under landsgjennomsnittet, men har allikevel hatt en økning fra 2010.

- Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over. Økt noe i 2011.
  Dobbeltrom er tatt i bruk på MSAH, som var brukt til enerom.
  Her ligger Målselv over både landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner. Det er spredte bosetninger og store geografiske avstander, noe som gjør det vanskelig å gi hyppig og omfattende tjenester over tid. Derfor kan løsningen bli institusjonsplass i stedet for hjemmebaserte tjenester.

- Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon. Her ligger Målselv under kommunegruppe og landsgjennomsnittet.

- Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleie.

Det tildeles timer på praktisk bistand / hjemmehjelp og ikke på hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie tildeles ut fra individuelle behov.

- Gjennomsnittlig antall timer tildelt i uken. Brukere utenfor institusjon. Ligger over landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner, men gått ned fra 2010. Dette har nok med hvordan tjenesten er organisert i kommunen. I Målselv er PRO – tjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og psykiatritjenesten organisert som egne enheter. I KOSTRA – tallene er tjenesten for funksjonshemmede / hjemmeboende og psyk.tjenesten inkludert i dette timetallet. Dette er nok en forklaring på hvorfor vi ligger høyere.

- Mottakere av hjemmetjeneste 67 – 79 år. Her ligger vi over landsgjennomsnittet og kommunegruppen. Det vi vet er at flere får langvarige og kompliserte behandlinger i hjemmet i stedet for på sykehus. Ellers bør man se på hvem som får tildelt vedtak på hjemmesykepleie. Hvordan er terskelen for å få hjemmesykepleie?

- Begge områdene samla. Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger over 67 år og over 80 år. Her ligger Målselv kommune høyere enn landsgjennomsnittet og sammenliknbare kommuner. Dette er noe tjenesten bør se nærmere på.

UTFORDRINGER

- **Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer**
- **Rekruttere og beholde fagpersonell**
- **Utbygging og drift av nytt sykehjem ved Målselvtunet**
- **Hvordan skal strukturen for PRO være i framtiden**
- **Videreutdanning og faglig utvikling av personalet**

11.2 Målekort for PRO-Hjemmetjenesten

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet **Trygghet og respektfull behandling** • Grad av fornøydhet med at personalet lytter til synspunkter • Grad av fornøydhet med personalets vennlighet **Generelt** • Grad av fornøydhet med tjenesten alt i alt **Pårørende** • Grad av fornøydhet med tjenesten alt i alt	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse		Ikke gjennom ført	LS	
Objektiv kvalitet • Andel brukere som får morgenmedisin utdelt før kl. 10.30 på hverdager • Andel brukere som får morgenmedisin utdelt før kl. 11.30 helgedager • Andel avvik på avtaler som varsles bruker • Fravær av medikamentavvik	Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse		Gjennom føres i 2013		
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.	4,9 4,9 4,4	4,6% 5,2% 5,2%	5,0 5,2 5,2	5,0 5,2 5,2
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81%	Pr.sept 88,22%	90%	92%
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100 %	100%

11.3 Målekort for PRO – Sykehjem

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet **Resultat for brukerne** • Grad av fornøydhet med hjelp til personlig hygiene • Grad av fornøydhet med hjelp til dagligdagse gjøremål **Informasjon** • Grad av fornøydhet med informasjon om hva personalet skal gjøre (??) • Grad av fornøydhet med informasjon om egen helse **Tilgjengelighet** • Grad av fornøydhet med muligheten til å snakke med lege **Pårørende** • Grad av fornøydhet med tjenesten helhetlig sett	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Pårørendeunders.		Ikke gjennomført	LS	
Objektiv kvalitet **Tema** • Fravær av avvik i forhold til medikamenthåndtering • Fravær av avvik generelt • Andel saker som er behandlet innenfor pålagt saksbehandlingstid • Andel ansatte med fagutdanning	Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse KOSTRA		Gjennomføres i 2013		
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.	4,9 4,9 4,4	4,7% 5,1% 4,5%	5,0 5,1 5,0	5,0 5,1 5,0
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81	Pr.sept 83,01%	90%	92%
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%			100%	100%

12. RAMMEOMERÅDE - KULTUR

Kultur
Enhet for kultur og idrett er etablert i 2012, og kultursjef er ansatt høsten 2012. Spillemiddelforvaltningen er tilbakeført til Målselv.
Målselv kommune gir et tilskudd på henholdsvis 590 000 til Midt-Troms Museum og 59 000 til Midt-Troms friluftsråd, som er interkommunale samarbeidstiltak.

Bibliotek
Bibliotektjenesten i Målselv består av tre bibliotek. Målselv bibliotek er hovedbiblioteket i kommunen og ligger i Istindportalen i Heggelia. Biblioteket er et kombinert folke- og velferdsbibliotek. Høgtun bibliotek er lokalisert i lokalene til Bardufoss-Høgtun videregående skole og er et kombinert skole- og folkebibliotek. Øverbygd bibliotek er et reint folkebibliotek og ligger i helsehuset på Holt. Bibliotekene har høyt utlån og er meget godt besøkt.

Ungdomsklubber
Det har ikke vært drift i noen ungdomsklubber i 2012. Ungdomsklubben i Øverbygd tas det sikte på å reetablere fra jan 2013, mens ungdomsklubb Olsborg/Bardufoss jobbes det for å etablere i løpet av 1.kvartal 2013.

Istindportalen
Istindportalen har en grunnflate på ca 8300 m2, og er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret og Målselv kommune. Bygget er et praktbygg som ble påbegynt høsten 2002 og ferdigstilt våren 2005. I bygget er det en rekke aktører: Hovedbibliotek Målselv Kommune, Kulturskolen i Målselv, Ess Kantine, Trykkeri, Klatrevegg, Servicetorget for velferdstjenester, kontorfløy til forsvaret, storsal og blackbox, ulike treningsfasiliteter mv. Istindportalen reetablerer i 2012 et styre bestående av ulike aktører fra forsvaret og kommunen. Det er ansatt en husleder som er ansvarlig for aktiviteter på scene. Velferden står for drift av kino på bygget.

Polarbadet
Polarbadet er et av landets eldste badeland og har årlige besøkende fra hele regionen og de større byene omkring(Tromsø og Narvik). Badet har et tilbud til alle aldersgrupper, det nevnes babysvømming, svømmeskole for barn, vannaerobic, pensjonistbading mv. Polarbadet tilbyr også en rekke aktiviteter til barn i høst- og vinterferie. De har et godt samarbeid med forsvaret. Målselv kultur og næringspark AS har ansvaret for driften.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Kultur	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Bibliotek Besøk i folkebibliotek per innbygger	7	7,2	9,4	3,8	4,6
Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger	6,4	6,4	6,22	4,5	5,1
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur pr innbygger 0- 13 år	6,18	6,81	7,19	9,5	9,7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger	273	263	307	266	258
Ungdomsklubber Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter	0,5	0,5	0,5	1,0	1,7
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6- 20 år, konsern	429	168	215	522	827

KOMMENTAR TIL TALLENE

- **Folkebibliotekene er meget godt besøkt og har høyt utlån i forhold til andre**
- **Bibliotektjenesten har et stort brukergrunnlag av soldater og studenter som ikke fremgår i Kostratallene**
- **Driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge 6-20 år og antall årsverk ungdomsklubber er lavt sett opp mot sammenlignbare kommuner**

UTFORDRINGER

- Bibliotektjenesten gir et meget godt tilbud, men det er behov for mer ressurser for å utvide åpningstidene og gi et enda bedre tilbud til publikum. Eventuell samlokalisering av Øverbygd bibliotek og Bjørkeng oppvekstsenter vil kunne gi et utbyggingsbehov.
- Det er et stort behov for å satse mer på forebyggende arbeid og aktivitetstilbud for barn og unge. Det er særlig behov for tilbud til barn og unge som ikke er aktive innen det organiserte kultur- og idrettslivet.
- Anleggsutbygging i frivillig regi bør støttes bedre da det er utfordrende å få på plass full finansiering, men også mellomfinansering da det er flere års ventetid på spillemidler. Som hovedregel har kommunal delfinansiering vært 10 %.
- Frivillig sektor utfører en formidabel innsats på ca 200 årsverk, og bør få bedre rammebetingelser og understøtte.
- Bygdelag som skal rehabilitere sine hus, får ikke kommunal støtte.
- Økonomien til arrangement i Istindportalen setter klare begrensninger

12.2 Målekort for Bibliotek

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012/ 2011	Mål 2013 L.gj	Mål -> 2016
Brukerundersøkelse • I hvor stor grad er du fornøyd med hvordan du er blitt mottatt og behandlet • I hvor stor grad er du fornøyd med bibliotekets utvalg av bøker • Generelt alt i alt, hvor fornøyd er du med bibliotekstjenesten	Bedre.kommune.no	Overgang til annen brukerundersøkelse	Ikke foretatt brukerundersøkelse	5,5 5,1 5,5	5,5 5,2 5,5
Objektiv kvalitet • Andel utlån pr. innbygger • Utlån bøker pr. voksne • Andel besøk pr. innbygger • Andel utlån bøker pr. barn • Andel fjernlån (sendte og mottatte bøker og andre medier fra)	Biblioteket leverer årlig statistikk. Denne blir behandlet av nasjonalbiblioteket og gitt ut i skrift: Statistikk for arkiv, bibliotek og museum) BIB statistikk BIB statistikk BIB statistikk BIB statistikk		6,22 3,01 9,4 7,14 51 og 4073	6,4 3,2 9,5 7,3	6,6 3,5 10 8
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013 L.gj**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.		5,5 5,4 5,1	5,5 5,4 5,1	5,5 5,4 5,1
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	96,69	96,47	96	96
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2011**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett				100%	100%

13. RAMMEOMRÅDE – BYGGFORVALTNING

Byggforvaltningen i Målselv kommune har følgende ansvarsområde

- **Forvaltning av bygningsmassen**, dvs: ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale arbeidet med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

- **Drift av bygningsmassen**, dvs: aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå. Dette gjelder aktiviteter som gjøres oftere enn ett år.

- **Vedlikehold av bygningsmassen**, dvs: aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå. Aktivitetene utføres med frekvenser som er sjeldnere enn ett år.

- **Utvikling av bygningsmassen**, dvs: tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige verdi over tid. Det vil si endringer som ikke er en følge av slitasje, men endrede krav, enten lovmessige eller brukerdefinerte.

- **Administrering av nybyggprosjekter**, dvs: lede anskaffelsen av nybygg fra start til
  slutt.

- **Gimlehallen**
  Gimlehallen består av basseng, hall, klatrevegg, kontorer, spinningrom og solarium og er en viktig møteplass for befolkningen i Øverbygd. Det er mye aktivitet i hallen, som er i bruk både av forsvaret og av innbyggerne. Her nevnes turn, Kickboxing, åpen svømmehall, spinning, styrketrening mv. Gimlehallen har et godt samarbeid med lag og foreninger.

- **Bardufosshallen**
  Rustadhøgda med Bardufosshallen, skiløyper, rulleskiløyper, fotballbaner og Polarbadet er en viktig møteplass-ikke bare for innbyggerne i Bardufossområdet, men også for de som bor på småstedene rundt Bardufoss. Det blir arrangert et utall av skiløp, skiskytterrenn, Reistadløpet, Solifer cup, håndballkamper, div barneidrett, turn, for å nevne noe.

  Idrettshallene har vært under kulturetaten, men er nå lagt under byggforvaltningen. Det samarbeides med kultur og idrett om innhold og bruk.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Byggforvaltning	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet U/Oslo
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	3639	2465	2616	3873	3988
Brutto investeringsutgifter til kommunale eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter konsern	23,3	8,8	59,3	41,9	45,1
Energi kostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning konsern	25, 9	40,6	30,1	14,7	14,3
Korrigerte brutto driftsutgifter for førskolelokaler pr kvadratmeter	2430	422	164	1133	1270
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler pr kvadratmeter	357	377	357	736	847
Korrigert brutto driftsutgifter til institusjonslokalet pr kvadratmeter	536	265	560	543	724
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr kvadratmeter	633	830	867	713	882
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr kvadratmeter	28	0	441	555	578
Kommunal disponerte boliger per 1000 innbyggere	16	17			
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	53	46			
Andel husstander tildelt bolig av antall søknader på bolig	35	61			
Idrettsformål Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg(f381) i forhold til komm. Totale driftutgifter (i prosent) konsern	0,7	1,3	0,9	0,5	0,7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger	310	502	437	236	312

KOMMENTAR TIL TALLENE

Tallene ovenfor er bare et utdrag av kostratall som finnes.
Det som går igjen er at Målselv kommune ligger litt høyere på areal pr innbygger. Målselv kommune ligger lavt på driftsutgifter på eiendomsbygg pr kvadratmeter eller pr innbygger, og det brukes lite penger på eiendomsdrift sammenlignet med totale kostnader. Hele 30 % av byggforvaltningens budsjett går til strømutgifter. Det betyr ikke at Målselv er en versting på strømforbruk blant kommunene, men det betyr at budsjettet er så lavt at strømutgiftene tar dertil større andel av budsjettet.

Idrettshallene har ikke blitt særlig oppgradert fra byggeår, og det er store oppgraderingsbehov.

UTFORDRINGER

- Nedslitt bygningsmasse som krever mye vedlikehold.
- Stort etterslep på vedlikehold fører oftere og oftere til at det oppstår uønskede hendelser og driftsbrudd.
- Manglende vedlikehold fører til at energikostnadene er høyere enn nødvendig.
- Stramt budsjett fører til at brukerønsker ikke kan oppfylles.
- Utarbeide rutiner og systemer for byggforvaltningens oppgaver.
- Manglende eiendomsstrategi.
- Det er store rehabiliteringsbehov i Bardufosshallen og Gimlehallen.

13.2 Målekort for Byggforvaltningen

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet • Andel av brukerne som er fornøyd med forutsigbarheten til tjenesten • Andel av brukerne som er fornøyd med tjenestens tilgjengelighet på telefon • Andel brukere som er helhetlig fornøyd med tjenesten	Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse		Ikke gjennomført i påvente av egen undersøkelse av Bedre kommune		
Objektiv kvalitet • Holde antall avvik i forhold til kvalitetsnivå på utvalgte arealer	Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.		4,9 5,0 3,9	5,1 5,2 4,0	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk		Pr sept 89,13%		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%		110%	100%	100%

14. RAMMEOMRÅDE – VANN OG AVLØP, RENOVASJON OG VEI

Området omfatter:

- **Vann**, alle tettsteder i Målselv har offentlig godkjent vannforsyning. Målselv kommune har fire vannforsyningsanlegg. Andsvatnet vannbehandlingsanlegg forsyner området fra Bardu grense, Målselvfossen, Bardufoss, Moen, Olsborg, vestsiden videre langs Målselva. Også deler av østsiden av Målselva mot Målsnes har kommunal vannforsyning.

  Vannbehandlingsanlegget ved Andsvatnet er nytt, ferdigstilt i 2008.

  Øverbygd vannverk forsyner Skjold og Holt og området i mellom. Målselv kommune overtok Holt vannverk (andelslag) i 2008. Produksjonen ved Holt vannverk er lagt ned og Holt forsynes med vann fra grunnvannsbrønnen ved Nedrum.

  Møllerhaugen og Målsnes vannverk er små anlegg som forsyner henholdsvis Møllerhaugen og deler av Målsnes.

  Drift vann består av 5 personer. Vi drifter 2 vannrenseanlegg, 2 brønnboreanlegg.

  Vi har 200 km ledning

  Andsvannet er vår hovedvannkilde med et uttak på ca 6000 m3 pr.dag og et topp moderne vannbehandlingsanlegg.

  Forsvaret er vår største kunde.

  - Bygger nytt renseanlegg i Øverbygd.

I august åpnet vi kranene til 50 nye vannkunder på Målsneshalvøya. Vi har en spenstig hovedplan for vann som tar sikte på å bygge ut for 10 mill. årlig.

  - for 2013 vil vi prioritere området Heggelia og Krokbekken der vi har gammelt nett med mange lekkasjer.

- **Avløp:**
  - **Offentlig avløp:** Målselv kommune har 6 kommunale renseanlegg for avløp
    Øverbygd, Rundhaug, Jensberg, Olsborg, Andslimoen og Fossmo.
  - Bygger ny avløpsledning fra Andslimoen til Velta neste år.

  - **Private avløpsanlegg:** I de områdene i kommunen hvor det ikke finnes offentlig avløpsnett og det ønskes å legge inn vann i bolig eller hytte kreves det at det foreligger særskilt utslippstillatelse etter forurensingsloven før byggetillatelse kan gis.

- Ny undersøkelse av private avløpsanlegg foreligger, over 1200 anlegg skal vurderes.

- **Tømming og behandling av slam:** Målselv kommune behandler avvannet slam fra egne renseanlegg ved Fossmo slambehandlingsanlegg. Målselv kommune har også ansvar for innsamling av slam fra private septikkummer. Denne tjenesten er gebyrfinansiert. Tjenesten er konkurranseutsatt og utføres av private selskap. Slam fra septikkummer kjøres til Fossmo for videre behandling.

  Ved Fossmo slambehandlingsanlegg behandles råslam og avvannet septik. Slam, flis og sand blandes og lagres i ranker. Disse rankene vendes årlig slik at det skjer en kontrollert omdanningsprosess i massene. Over år vil massen bli omdannet på en slik måte at det kan brukes til blant annet dekking av veiskråninger m.m.

  Store lager av urenset slam er en utfordring de kommende år

  Fossmo slambehandlingsanlegg er godkjent som behandlingsanlegg av Fylkesmannen i Troms.

Vann og avløp er selvfinansierende.

- **Vei,** Vedlikehold og drift av kommunale veier blir satt ut på anbud fra 2013. All brøyting og øvrig vintervedlikehold er allerede på anbud.

- **Renovasjon:** Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Tjenesten er selvfinansiert. Det vil si at abonnentene betaler for det tjenesten koster. Renovasjonstjenesten er satt bort til Senja Avfall as.
  Gebyr for vanlig husholdningsavfall kreves inn av Målselv kommune

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

VARV	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
VANN/ AVLØP					
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall i % av total brutto inv.utg. (prosent)		74,1	32,9	16,0	16,3
Årsgebyr for vannforsyning		2152	2350		
Årsgebyr avløpstjenesten		2585	2618		
RENOVASJON					
Årsgebyr for avfallstjenesten		3135	3292		
VEI					
Brutto driftsutg. i kr pr km kommunal vei og gate Enhet: kroner		67105	78605	93489	114786

KOMMENTAR TIL TALLENE

- Vi har opprettholdt investeringene i vann og avløp kontra andre kommuner.
- Ligger lavt på veg sammenlignet med andre kommuner.

Målformulering Avløp:

- Rensing av kommunalt avløpsvann skal være i henhold til Forurensningsforskriftens §§ 13 og 14.
- Antall overløp skal være lavest mulig (nullvisjon?)
- Færrest mulig driftsavbrudd som følge av tilstopping og brudd på ledningsnett
- Kontroll på overflatevannet i regulerte områder

Målformulering Vann:

- Alle innbyggerne skal ha godt drikkevann hele året
- Drikkevannet skal være reint og i henhold til drikkevannsforskriften og mattilsynet sine regler.
- Vi skal ha et ledningsnett med minst mulig lekkasjer.
- Kontrollrutiner og renseanlegg som er av høyeste kvalitet og pålitelighet.
- Vi skal ha kontroll fra tappested og helt ut til kunden på kvalitet og renhet.

UTFORDRINGER

- Tilpasset vedlikehold av veger ut i fra økonomiske rammer.

14.2 Målekort for Vann og avløp

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013 L.gj	Mål -> 2016

Opplevd kvalitet
Tema: Vannkvalitet:
• **Måleindikator**
• Andel brukere som opplever at de har nok vann
• Andel brukere som opplever at de har godt vann
  • Andel brukere som opplever at de har god vannkvalitet
  • Andel brukere som opplever at de har godt nok trykk
  • Avbrudd og lekkasjer
• Andel brukere som opplever fravær Avbrudd, varsling og varighet
 	
Opplevd kvalitet
Tema: Avløpskvalitet:
Vi har kartlagt private avløpsanlegg for nesten 1400 husstander med privat septik. Svarprosenten her var 87%. Meget bra. Vi må i 2013 iverksette en del tiltak for å få utbedret en del av disse som ikke er tilfredsstillende.
	Brukerundesrøkelse
	
	Har ingen undersøkelser
			Ingen under-søkelse er gjort		

Objektiv kvalitet **Tema** • **Måleindikator**	Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013 L.gj**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet • I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål • I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg? • I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.		5,1 5,4 5,1	5,2 5,5 5,2	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk				
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2011**	**Status 2012**	**Mål 2013 L.gj**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%	100%		100%	100%

15. RAMMEOMRÅDE - BRANNVESEN

Brannvesenet i Målselv har slikt hovedansvar i følgende avdelinger:

Beredskap - som aksjonerer med mannskaper og utstyr ved ulykker som brann, redning, trafikkuhell, akuttforurensing, hjertestart, oversvømmelse m.v. Beredskap ved Bardufoss brannstasjon og Øverbygd brannstasjon med kasernerte mannskaper.

Forebyggende - som driver intern/ ekstern opplæring i brannsikkerhet, øvelsesplanlegging, lokale/ nasjonale opplysnings-/ holdnings-/ vær varsom-kampanjer, sikkerhetskontroller ved ulike anlegg, tilsyn (brannsyn) i bygninger m.v.

Feier- tjeneste - som utfører feiing av piper/ røyk- kanaler, tilsyn med piper og ildsteder, utsteder kontrollerklæringer m.v.

Felles for tjenesten er gjennom planlegging og aktiv holdning å medvirke til at ulykker ikke skal skje, og videre at konsekvensene ved ulykker reduseres.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Brannvesen	2009	2010	2011	Kommune-grupper	Landet u/ Oslo
Netto driftsutgift pr. innbygger i kr.	613	486	600		
Antall utrykninger til brann/andre ulykker pr. 1000 innbyggere	31,2		41,5		
Årsverk i brann/ ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,3		0,95		
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	-73	-47	126		
Årsgebyr feiing og tilsyn	370	200	200		
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere	0,27		0,27		
Antall feide piper	98		867		

Kostra 2011: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner:	
Målselv	kr. 600
Bardu	” **708**
Nordreisa	” **649**
Balsfjord	” **550**
Sørreisa	” 597
Lenvik	” 697
Storfjord	”
Gjennomsnitt Troms	” 657
Gjennomsnitt alle kommuner	” 658
Gjennomsnitt kommunegruppen	”

KOMMENTAR TIL TALLENE

- Brannvesenet i Målselv har lave driftsutgifter til tross for kasernerte styrker på 2 brannstasjoner. Dette grunnet samarbeidsavtaler med forsvaret/ forsvarsbygg. Brannvesenet har meget god kompetanse på så vel slokkeoppdrag som annen rednings- og sikringstjeneste.
- Medarbeiderundersøkelse – ingen tall grunnet lav svarandel/ ansatteandel.

UTFORDRINGER

- Daglige utfordringer ved Øverbygd brannstasjon grunnet at brannbil mangler, og at stasjonen disponerer til dels utslitt utstyr og utslitte porter på vognhallen som det kan bli problemer å åpne ifb. utrykning. Øverbygd brannstasjon mangler også sambandsutstyr for direkte kommunikasjon med 110- sentralen og under aksjon i veitunnell i Mauken skytefelt som ligger i stasjonens ansvarsområde ihht. brannvernavtale med forsvaret/ forsvarsbygg.
- Videre utfordring er utrykningstiden grunnet lang avstand til Målselv fjell-landsby med store bygningsmasser der det ikke er etablert brannverndepot (varmegarasje med pumper og slokkeutstyr og personlig verneutstyr på henger). Og utfordring der det tillates bygninger i 3 etasjer i sentrumsområder ihht. godkjente reguleringsplaner (Bardufossområdet) samtidig som brannvesenet ikke disponerer stigemateriell/ stigebil til bruk ved personredning / evakuering fra fasader/ tak i disse bygninger ifb. brannsituasjoner.
- Vi har også utfordring med at brannvesenet mister utdannet personell til andre brannvesen grunnet lavt lønnsnivå, og således også sliter med ny-rekruttering og kostnader ifb. utdanning som kreves.

15.2 Målekort for Brannvesenet

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2011	Status 2012	Mål 2013	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet • Fornøyd med tjenesten • Holder det man lover	Brukerundersøkelse	Ingen undersøkelse i 2011			
Objektiv kvalitet • Andel piper feid • Andel tilsyn boliger • Andel tilsyn særskilte brannobjekter	Offentlig rapportering Offentlig rapportering Offentlig rapportering	867 203 24 (permisjon i 80% stilling)			
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	7,94%	2,03		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2011**	**Status 2012**	**Mål 2013**	**Mål -> 2016**
Forbruk i % av budsjett	100%	100%		100%	100%

16. RAMMEOMRÅDE - MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN)

Er en avdeling som spenner over mange, ulike ansvarsområder som har en innbyrdes avhengighet. Vi jobber med forvaltning og veiledning/rådgivning innen:

- Jordbruk: landbruk /skogbruk og utmarksforvaltning
- Byggesaksbehandling, arealplanlegging og natur-, miljø- og ressursforvaltning
- Kart- og oppmåling
- Næring

Gode, oppdaterte kart og plangrunnlag er basisen for å gjøre en god forvaltning og rådgivning på alle nivå i avdelingen.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Miljø, areal og næring	2009	2010	2011	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger, konsern	.....	181	263	493	514
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år	4	1	1	2	2
Netto driftsutgifter til bygg-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger, konsern	.....	174	12	42	11
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger	.....	-6	16	50	67
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funksj 301, 302 og 303) per innbygger	.....	584	635	719	678
Saksbeh, gebyr, privat reg.plan,boligformål.jf.PBL-08 § 33-1	40000	40000	32500	28200	35272
Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig, jf.PBL §93 pkt.a	7125	7125	8640	8311	8498
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	41	52	10	20	19
Gj.snittlig saksbehandlingstid, Kartforretning (kalenderdager)	10	25	21	85	66

KOMMENTAR TIL TALLENE

De store avvikene fra i fjor, som i noen grad skyltes feilføringer i lønnsutgifter, der "Netto driftsutgifter til bygg-, delesaksbeh. og seksjonering" var betydelig over landsgjennomsnittet og "Netto driftsutgifter til fysisk tilrettelegging, planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger" lå langt under landssnittet, er regnskapsmessig ryddet opp i. Kommunen ligger fortsatt svært lavt i forhold til landsnittet og kommunegruppe; kostratallene samlet for disse ansvarsområdene viser at vi drifter 50% lavere enn sammenlignbar kommunegruppe. Vår avdeling rapporterer ikke for funksjonene naturforvaltning, 335, friluftsliv, 360, og kulturminner, 365; tallgrunnlaget er derfor noe mangelfullt.

UTFORDRINGER

- Lave driftsutgifter til disse områdene betyr liten andel av kommunal planlegging og utviklingsarbeid da kart- og oppmåling, bygg-, delesaksbehandling og seksjonering er nærmest selvfinansierende gjennom gebyrregulativet. Dette kan gå på bekostning av langsiktige og forutsigbare planer for bosetting, næringsutvikling og tilrettelegging for framtidige generasjoner. Derav en forhøyet risiko for at vedtak om langsiktige investeringer kan bli tatt på sviktende grunnlag.
- Med ferdigstilt arealplan må det forventes en større andel private reguleringsplaner som krever oppfølging og saksbehandling. Høy aktivitet med egne kommunale oppgaver som kommuneplanens samfunnsdel og stedsutviklingsprosjektet Bardufoss – Andslimoen vil beslaglegge hhv 1 årsverk for hele 2013 og 70% årsverk 1.halvår. Saksbehandlingskapasiteten på private planforslag blir svært lav med nåværende bemanning!
- Vedtak om å følge opp kommunal reguleringarbeid med revisjon av "Bardufoss sentrum nord" må trolig, med dagens kapasitet, nok en gang bli satt på vent. Vedtak i kommunal planstrategi om planoppstart Olsborg sentrum krever planleggingskapasitet. Ambisjoner i Kommuneplanens arealdel om utvikling av boligområder særlig for Øverbygd og Rundhaug samt sentrumsområde på Rundhaug fordrer kommunal utviklings- og saksbehandlingskompetanse. Alternativ høyre andel kjøp av konsulenttjenester.
- Sammenstilt vil det være behov for minst 1 planleggerstilling for å holde tritt med vedtatt kommunal planprogresjon og forventet høyere andel private planforslag.
- Kulturminner, naturforvaltning og dels friluftsliv er i stor grad nedprioritert i Målselv kommune i forhold til sammenlignbar kommunegruppe og landet forøvrig.
- Landbruksavdelinga må få frigjort kapasitet til et større etterslep på bo- og drivepliktsaker.

16.2 Målekort for byggesak

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Mål 2012	Status 2012	Mål 2013 L.gj	Mål -> 2016
Opplevd kvalitet					
• Tilgjengelighet Fornøyd med åpningstid Fornøyd med tilgjengelighet på telefon?	Brukerundersøkelse	4,3	5,0	5,2	5,5
• Respektfull behandling Blir møtt med vennlighet Blir tatt på alvor		4,7	5,7	5,7	5,8
• Resultat for brukeren Forutsigbarhet Kvalitet i saksbehandlingen		4,1	5,5	5,5	5,6
Objektiv kvalitet					
• Redusert saksbehandlingstid • Andel saker som omgjøres etter klage • Andel saker som kan ferdigbehandles uten å sendes i retur	Egen undersøkelse Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Mål 2012**	**Status 2012**	**Mål 2013 L.gj**	**Mål -> 2016**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders	5,0	5,3	5,4	5,5
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,0	5,0	5,2	5,4
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,5	3,8	4,2	4,6
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk		Pr. okt 92,83 %		
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

17. DRIFTSBUDSJETTET

Som utgangspunkt i høstens budsjettprosess hadde vi en budsjettutfordring på ca. 30,8 millioner kroner. Ved å hensynta premiefondsbruk på 4 mill. kroner kom vi ned på 26,8 millioner kroner. Ytterligere kvalitetssjekk av tall og justeringer bidro til at vi hadde en utfordring på 25,8 millioner kroner ved formannskapsmøtene 30.10-12 og 05.11-12. Ytterligere justeringer bidro til at denne reelt var 25,2-25,3 millioner kroner.

I formannskap 05.11-12 presenterte rådmannen en del midlertidige tiltak for å redusere budsjettutfordringen på kort og mellomlang sikt. I kapittel 17.2 vises disse tiltak, og videre i kapittel 18 vises de enkelte tiltak med tilhørende vurdering av konsekvenser.

17.2 Rådmannens forslag for å komme i balanse i 2012.

Under følger tiltak det var enighet rundt i møte 05.11-12

Tiltak 2013	
Budsjettutfordring	**25 271 531**
Minimumsavdrag	8 400 000
Renterisiko - 0,5 %	1 600 000
Premieavvik	5 000 000
Sum	15 000 000
Ny Budjsettutfordring	**10 271 531**

Ved å gå for disse tiltak utsetter kommunen seg for den risiko det innebærer at alle potensielle reserver blir budsjettert inn for å opprettholde aktivitetsnivå som i utgangspunktet er for høyt. Risikoen ved ikke å ha reserve er merforbruk ved uforutsette hendelser i drift eller i rentemarkedet. Videre er det å budsjettere inn premieavvik i driften medvirkende til svekkelse av kommunens likviditet.

17.3 Konsekvensjustert budsjett/Korrigert ramme hht. FS 05.11-12

Rammeområde	Regnskap 2011	Revidert budsjett 2012	Budsjett 2013 m/Deflator	Nedtrekk	Korrigert ramme
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 163 750	3 725 116	4 407 292	-156 480	4 250 812
Sentral-administrasjonen	11 980 329	13 096 678	18 537 135	-590 261	17 946 874
Fellesutgifter	3 595 915	10 590 083	6 227 572	-5 000 000	1 227 572
Undervisning	67 128 149	72 258 914	77 670 588	-2 728 928	74 941 660
Barnehagene	33 741 296	35 448 509	37 623 994	-1 095 822	36 528 172
Familienheten (Fra 2013)	25 755 096	27 137 384	30 170 091	-717 376	29 452 715
Samhandlingsreformen	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000
Bo - og Oppfølgingsenhet (2013)	40 764 555	42 908 243	43 665 799	-1 061 091	42 604 708
NAV	2 577 044	5 200 100	5 941 860	0	5 941 860
PRO-Tjenesten	73 436 282	68 894 108	80 279 537	-3 166 618	77 112 919
Kultur *	6 551 743	4 900 981	5 256 256	-201 764	5 054 492
Byggforvaltning *	17 505 852	20 412 700	22 579 620	0	22 579 620
Vann og Avløp	-13 675 308	-13 447 000	-12 948 914	0	-12 948 914
Brannvesen	3 599 179	4 530 379	4 821 944	-145 000	4 676 944
Vei og Renovasjon	9 475 349	10 678 033	12 573 052	-1 500 000	11 073 052
Miljø, Areal og Næring	5 482 737	6 026 242	6 392 511	0	6 392 511
Livssyn	4 015 100	4 206 521	4 537 438	-132 000	4 405 438
Fellesfinanser	-296 097 067	-324 366 991	-330 264 244	-8 776 191	-339 040 435
Avdragsforlengelse		-7 000 000		0	
Bruk av overskudd fra 2010		-3 000 000		0	
Sum rammer	0	0	25 271 531	-25 271 531	0

Ovenstående tabell viser et budsjett i balanse etter godkjente tiltak i fs – møte 05.11-12 samt nedtrekk enheter 3 % etter bestilling i samme møte.

Konsekvenser ved de ulike nedtrekk er beskrevet i kapittel 18.

Som forutsatt er det endringer i innbyrdes fordeling av rammer fra formannskapets versjon til kommunestyrets som følge av at effekter av lønnsoppgjør nå er lagt inn – korrigert mot disposisjonsfond, finans og e – skatt.

17.4 Endringer i formannskapet 21.11.12 i forhold til rådmanns forslag

Rammeområde	Regnskap 2011	Revidert Budsjett 2012	Budsjett 2013	Nedtrekk	Korrigert ramme 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 163 750	3 725 116	4 407 292	-156 480	4 250 812	4 250 812	4 250 812	4 250 812
Sentral-administrasjonen	11 980 329	13 096 678	18 537 135	-590 261	17 946 874	17 946 874	17 946 874	17 946 874
Fellesutgifter	3 595 915	10 590 083	6 227 572	-5 000 000	1 227 572	1 227 572	1 227 572	1 227 572
Undervisning	67 128 149	72 258 914	77 670 588	-2 728 928	74 941 660	74 941 660	74 941 660	74 941 660
Barnehagene	33 741 296	35 448 509	37 623 994	-1 095 822	36 528 172	36 528 172	36 528 172	36 528 172
Familienheten (Fra 2013)	25 755 096	27 137 384	30 170 091	-717 376	29 452 715	29 452 715	29 452 715	29 452 715
Samhandlingsreformen	0	7 800 000	7 800 000	-1 200 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Bo - og Oppfølgingsenhet (2013)	40 764 555	42 908 243	43 665 799	-710 870	42 954 929	42 954 929	42 954 929	42 954 929
NAV	2 577 044	5 200 100	5 941 860	-450 000	5 491 860	5 491 860	5 491 860	5 491 860
PRO-Tjenesten	73 436 282	68 894 108	80 279 537	-1 966 618	78 312 919	78 312 919	78 312 919	78 312 919
Kultur *	6 551 743	4 900 981	5 256 256	0	5 256 256	5 256 256	5 256 256	5 256 256
Byggforvaltning *	17 505 852	20 412 700	22 579 620	0	22 579 620	22 579 620	22 579 620	22 579 620
Vann og Avløp	-13 675 308	-13 447 000	-12 948 914	0	-12 948 914	-12 948 914	-12 948 914	-12 948 914
Brannvesen	3 599 179	4 530 379	4 821 944	-145 000	4 676 944	4 676 944	4 676 944	4 676 944
Vei og Renovasjon	9 475 349	10 678 033	12 573 052	-1 500 000	11 073 052	11 073 052	11 073 052	11 073 052
Miljø, Areal og Næring	5 482 737	6 026 242	6 392 511	0	6 392 511	6 392 511	6 392 511	6 392 511
Livssyn	4 015 100	4 206 521	4 537 438	-132 000	4 405 438	4 405 438	4 405 438	4 405 438
Fellesfinanser	-296 097 067	-324 366 991	-330 264 244	-8 878 176	-339 142 420	-339 142 420	-339 142 420	-339 142 420
Avdragsforlengelse		-7 000 000		0				
Bruk av overskudd fra 2010		-3 000 000		0				
Sum rammer	0	0	25 271 531	-25 271 531	0	0	0	0

17.5 Endringer i kommunestyret 13.12.12 i forhold til formannskapets forslag

Rammeområde	Regnskap 2011	Revidert Budsjett 2012	Budsjett 2013	Nedtrekk	Korrigert ramme 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 163 750	3 725 116	4 449 333	-156 480	4 292 853	4 292 853	4 292 853	4 292 853
Sentral-administrasjonen	11 980 329	13 096 678	18 802 189	-568 127	18 234 062	18 234 062	18 234 062	18 234 062
Fellesutgifter	3 595 915	10 590 083	6 218 693	-5 000 000	1 218 693	1 218 693	1 218 693	1 218 693
Undervisning	67 128 149	72 258 914	78 453 038	-2 628 207	75 824 831	75 824 831	75 824 831	75 824 831
Barnehagene	33 741 296	35 448 509	38 212 054	-1 061 481	37 150 573	37 150 573	37 150 573	37 150 573
Familienheten (Fra 2013)	25 755 096	27 137 384	30 476 944	-259 961	30 216 983	30 216 983	30 216 983	30 216 983
Samhandlingsreformen	0	7 800 000	7 800 000	-1 200 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Bo - og Oppfølgingsenhet (2013)	40 764 555	42 908 243	43 864 598	-699 212	43 165 386	43 165 386	43 165 386	43 165 386
NAV	2 577 044	5 200 100	5 990 710	-450 000	5 540 710	5 540 710	5 540 710	5 540 710
PRO-Tjenesten	73 436 282	68 894 108	80 836 288	-1 892 874	78 943 414	78 943 414	78 943 414	78 943 414
Kultur *	6 551 743	4 900 981	5 363 908	0	5 363 908	5 363 908	5 363 908	5 363 908
Byggforvaltning *	17 505 852	20 412 700	22 972 521	0	22 972 521	22 972 521	22 972 521	22 972 521
Vann og Avløp	-13 675 308	-13 447 000	-12 916 083	0	-12 916 083	-12 916 083	-12 916 083	-12 916 083
Brannvesen	3 599 179	4 530 379	4 908 893	-145 000	4 763 893	4 763 893	4 763 893	4 763 893
Vei og Renovasjon	9 475 349	10 678 033	12 573 052	-1 500 000	11 073 052	11 073 052	11 073 052	11 073 052
Miljø, Areal og Næring	5 482 737	6 026 242	6 528 379	0	6 528 379	6 528 379	6 528 379	6 528 379
Livssyn	4 015 100	4 206 521	4 537 438	-132 000	4 405 438	4 405 438	4 405 438	4 405 438
Fellesfinanser	-296 097 067	-324 366 991	-332 836 281	-10 542 332	-343 378 613	-343 378 613	-343 378 613	-343 378 613
Avdragsforlengelse		-7 000 000		0				
Bruk av overskudd fra 2010		-3 000 000		0				
Sum rammer	0	0	26 235 674	-26 235 674	0	0	0	0

17.6 Oversikt årsverk med nedtrekk ihht. Vedtak.

Rammeområde/Årsverk	2012	2013	2013 Revidert	Nedtrekk	Ny 2013	Korr.2013
Fastlønnsarter						
Sentrale Folkevalgte organ og revisjon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentraladministrasjonen	24,00	27,30	27,60	1,50	25,80	1,50
Fellesutgifter	4,70	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20
Undervisning	151,15	157,75	157,97	5,00	152,75	5,00
Barnehagene	84,60	86,28	86,28	2,50	83,78	2,50
Familienheten	43,06	34,49	34,67	1,50	32,99	1,50
Bo og Oppfølgingsenheten	46,43	52,32	52,75	2,00	50,32	2,00
NAV	4,80	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00
PRO - Tjenesten	122,47	124,82	125,84	6,30	118,52	6,30
Kultur	12,58	5,52	5,52	0,00	5,52	0,00
Byggforvaltning	30,23	36,87	37,31	0,00	36,87	0,00
Brannvesen	8,06	8,06	8,06	0,00	8,06	0,00
VARV	15,28	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
MAN	16,07	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00
						0,00
Sum	**563,44**	**573,49**	**576,08**	**21,00**	**552,49**	21,00

18. Innsparing 3 % ihht bestilling fra formannskapet 05.11-12

Konsekvenser for hvert rammeområde med nedtrekk 3%

Sentrale folkevalgte organ og revisjon

Totalt nedtrekk kr 156.480.

Konsekvenser:

Reduksjon i antall formannskapsmøter samt utvalgsmøter. Følger naturlig av redusert kapasitet i sentraladministrasjonen, se pkt. under.

Sentraladministrasjonen

Totalt nedtrekk kr 568.127

Redusere med 1,5 årsverk

Konsekvenser:

Stillingene fjernes ved vakanse fra starten av 2013. Omdisponere personell innenfor fellestjenester for å løse de til en hver tid viktigste oppgavene. Saksutredning vil ta lengre tid, og det vil gi ytterligere utfordringer ift å serve politiske utvalg. - vanskeligere å holde frister, samt at oppgaver må nedprioriteres. Vi har i dag 9 politiske utvalg/råd som skal serves.

Fellesutgifter

Sees i sammenheng med Sentraladministrasjon.

Undervisning

Totalt nedtrekk kr 2.628.207

Redusere med 5 årsverk

Konsekvenser:

3% nedtrekk på rammeområde undervisning utgjør totalt 5 årsverk. Rammeområdet undervisning tar ned årsverkene der det gir minst negativ konsekvens i løpet av året. Sparekravet opprettholdes og rammeområdet skal redusere med 5 årsverk innen utgangen av 2013.

2100 og 2210 Adm undervisning og fellesutgifter

3 % nedtrekk tilsvarer henholdsvis 23 020 og 174 721. I hovedsak er dette faste utgifter som skoleskyss, lisenser, felles avtaler, Polarbadet, forsterheimsplasserte elever,

spesialundervisning Montessori osv. Ansvar 2210 er det forholdsvis lite lønn, og de store summene her går til utgifter vi er forplikta til.

Det har ikke vært kapasitet på avdelinga til en gjennomgang av dette på detaljnivå.

2220 – 2270 Skolene

3 % nedtrekk tilsvarer 2013 for kapitlet er på 1 878 547 som tilsvarer 4 stillinger.
For skolene utgjør lønninger over 90 % og i all hovedsak må dette tas der.

I og med at dette fordeler seg på alle skolene, er det vanskelig å ta dette umiddelbart ved naturlig avgang. Derfor bør dette tas raskt og det bør meldes om mulig oppsigelse til de det måtte gjelde.

Dersom mye av dette nedtaket må tas til hausten, betyr det nedtak fra 6-8 stillinger.

Vi har ikke kunnet gå i detalj for hver skole og sett på konsekvenser på det nivået.

Det er imidlertid grunn til å anta at dette vil gi store utfordringer, både for ledelsen ved skolen, lærerne og de elevene som blir mest ramma.
Rektorkollegiet registrerer stor grad av slitasje og frustrasjon og uttrykker sterk bekymring både for de arbeids- og læringsforholdene denne rammen gir skolen.

2300 – 2390 SFO

3 % nedtrekk tilsvarer 125 620 eller ca 20 % stilling

De små SFO-ene driver i marginalt i forhold til vedtektene og bemanningskrav. Dvs en på jobb. De ansatte skvises mellom nødvendig tilsyn og å gi et positivt tilbud.

Der vi kan knipe inn med de konsekvensene det får for elever og ansatte, er Styrka tilbud SFO.

Det er ekstra ressurser til de som trenger ekstra oppfølging. Det er ikke lovpålagt, men reduksjon/bortfall av ressursene fører til dårligere tilbud for alle.

To andre tiltak er stengte SFO-er i skoleferiene og å slå av søknader om SFO-plass hvis det fører til økt bemanning/kostnad.

2520 Leirskole

Sia nedtaket er beregna på netto utgift er det ikke noe problem å ta ned sparemålet på Leirskolen

2530 Voksenopplæringa

Voksenopplæringa er vanskelig å beregne og det er svært vanskelig å forutsi inntektene. Derfor er det heller ikke mulig å sette sparemål. Det gjøres også oppmerksom på at dette ansvaret har gått med overskudd de siste årene.

2550 Kulturskolen

3 % nedtrekk tilsvarer 77 409 kr eller ca 16 % stilling

Kulturskolen har i hovedsak bare lønn å ta ned. I første omgang ønsker enhetsleder å øke kontingenten med 450 kroner for å ta inn og samtidig opprettholde dagens drift. Alternativt oppsigelse i del av stilling og redusert tilbud.

2500 PPT

PPT er et interkommunalt samarbeid. Det vil bli tatt initiativ i styret om nedtak tilsvarende 3 %.

2510 og 2511 Sameskolen m/internatet

Denne driftes av Målselv kommune som en kommunal skole, men med driftstilskudd fra Utdanningsdirektoratet/dep.

2211 Regional kompetanseutvikling

Finansiering kommer fram under ansvar 2210. Dette er interkommunal kompetanseutvikling for skolene. Denne er lokalisert til Målselv og har dermed et eget ansvar hos oss. Som PPT er vi i et samarbeid med andre og vi bidrar til fellesskapet etter en fast nøkkel. Økonomien her er bundet opp til utviklingsarbeid i skolene. Nedtrekk må drøftes med de andre samarbeidspartnerne før evt effektuering.

Barnehagene

Totalt nedtrekk kr 1 061.481

Redusere med 2,5 årsverk

Konsekvenser :

Reduksjon 20 % stilling adm. barnehager - medfører mer arbeid ute på enhetene.

Differanse førskolelærer -assistent Noraførr - opprettholder utvidelsen i Heggelia, og reduserer fortsatt barnetallet i Noraførr. Trenger da ikke å ansette en førskolelærer i stedet for en assistent.

Reduksjon 38 % stilling Bjørkeng – reduserer administrasjonstiden nedpå samme nivå

som Olsborg Barnehage, som også er tre avdelinger i utgangspunktet.

Ikke rom for å være fleksibel i inntaket av barn. Kan ha noen flere enn dagens barnegruppe. Legger inn 8 stillinger i barnegruppa, som kan betjene 60 plasser.

Søskenmoderasjon – reduksjon av søskenmoderasjon for barn to, gir familiene en økning på kr 233,- pr mnd.

Inntekter private barnehager, andre kommuner – vi krever refusjon fra andre kommuner dersom de har barn som går i våre private barnehager.

Reduksjon stillinger styrka tilbud – barnehagene kan søke om spesialpedagogisk hjelp og styrking av barnegruppa i forbindelse med barn som har særskilte behov. Færre ressurser til styrking av barnegruppa, merbelastning på personalet i barnehagen, kanskje økning av spesialpedagogisk hjelp.

Andre tiltak som kan vurderes i stedet for reduksjon styrka tilbud, er at den fjerde avdelingen på Olsborg ikke fortsetter. Da kan det enten utvides i Heggelia og ha full drift i Noraførr eller ha det tilbudet som er i Heggelia området i dag. Det er innsparingspotensiale på 1-3 stillinger. Konsekvensene er at foreldrene må kjøre til Heggelia eller stå uten ett tilbud.

Familieenheten

Totalt nedtrekk kr 259.961

Redusere med 1,5 årsverk legesekretær fordelt på 50 % Holt legekontor, 60% medhjelper på Andslimoen legekontor og 40% sekretær i helsesøstertjenesten.

1,1 årsverk legesekretærer vedtatt skjermet – reduksjon 40 % gjennomføres.

Konsekvenser:

Legetjenesten i Øverbygd har de siste årene hatt stort gjennomtrekk på medhjelpersiden noe som har påvirket tilgjengelighet for befolkningen. Den siste tiden har man hatt 2 årsverk i drift noe som gir en bedre tjeneste for befolkningen. Med å redusere bemanningen med 0,5 årsverk vil det gi utfordringer i forhold til tilgjengelighet og muligheten til å bistå legene. Fra 1. januar 2013 flyttes et legeårsverk fra Holt til Andslimoen. Dette vil føre til færre pasienter som har fastlege på Holt

Reduksjon av 100 % medhjelper på Andslimoen legekontor/ helsesøstertjenesten vil føre til merbelastning på ansatte og redusert tilgjengelighet for innbyggerne. Særlig sett i lys av at det blir et legeårsverk ekstra fra årsskiftet. Det vil bli lenger ventetid for gjennomføring av blodprøver og andre undersøkelser.

I helsesøstertjenesten vil fjerning av 40% sekretær føre til mindre tilgjengelighet for brukerne og helsesøster og jordmor vil måtte bruke tid og ressurser på merkantilt arbeid, noe som vil gå ut over tilbudet til barn og familier.

Barneverntjenesten:

Har de siste årene slitt med å gjennomføre undersøkelser og iverksette tiltakt etter tidsfristene. Dette har medført at Fylkesmannen har hatt fulgt opp Barneverntjenesten i Målselv ekstra nøye. Politikerne har på bakgrunn av dette vedtatt økning av årsverkene innenfor Barneverntjenesten. Det vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre nedtrekk her.

Tjenesten for funksjonshemmede for barn:

I regi av omorganiseringen utgjør dette området 1 årsverk. Det er ikke aktuelt å gjennomføre nedtrekk her.

Psykisk helsetjenester til barn og unge:

I regi av omorganisering utgjør dette området 1 årsverk. Samhandlingsreformen vektlegger økt forebygging i kommunene. Dette er et av de områdene som kan jobb mer forebyggende og komme inn i tidlig fase for å forhindre forverring av den psykiske helsen. Det vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre nedtrekk her.

Fysioterapitjenesten:

Utgjør 2,2 årsverk. Rehabiliteringstilbud og forebyggende tjenester gis herfra. I regi av samhandlingsreformen skal kommunen ta hjem pasienter tidligere fra sykehus. Da er det av stor betydning at kommunen har et rehabiliteringstilbud for å få disse pasienten frisker raskest mulig. Det er også under planlegging en egen rehabiliteringsavdeling ved Målselvtunet, hvor fysioterapeutene vil få en sentral rolle. Fysioterapitjenesten har i dag tilbud om frisklivsentral og har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet som skal gjøres i kommunen. Det vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre nedtrekk her.

Helsestasjon:

Det er i dag 6,5 årsverk ved helsestasjon. Samhandlingsreformen og folkehelseloven vektlegger forebygging. Det er i første linje ute i kommunen dette arbeidet skal utføres. Helsesøster er den tjenesten som i alle år har hatt stort fokus på forebygging og skal fortsette å ha det. Det vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre nedtrekk her.

Bo- og oppfølgingsenhet

Totalt nedtrekk kr 699.212

Redusere med 2 årsverk.

Endret til reduksjon 2 årsverk etter vedtak i formannskap 21.11.2012 – Øverli skjermes

Konsekvenser:
Fjerne 1 årsverk på Dagsenter psykiatri – i og med at tiltaket ikke er lovpålagt, kunne dagsenteret vært lagt ned, men det er viktig at tilbudet eksisterer. Er et lavterskeltiltak, men ett nedtrekk vil forringe tilbudet til de som har psykiske problem. Det vil kunne bli forverret sykdomsbilde, økt selvmordsfare og økt rusmisbruk. Videre vil det trolig føre til økt belastning på mye av det øvrige hjelpeapparatet i kommunen. Vil også føre til økt arbeidsbelastning.
Redusere 60% stilling i Andslimoen miljøarbeidertjeneste – vil føre til at 2 brukere får redusert tilbud. Men det er lagt inn at det vil bli gitt støttekontakttilbud til brukerne. Vil forringe tilbudet noe, men vil kunne være akseptabelt. Uvisst om det vil bli godkjent av Fylkesmannen om det blir klagesak.
Strukturendring i tjenesten for funksjonshemmede – ved å gjøre noen endringer på hvor brukerne har tilbudet, og benytte boliger som står ledig, vil det bli en besparelse økonomisk.
Redusere 20% stilling i Øvre Moen miljøarbeidertjeneste – vil føre til et redusert tilbud til brukerne. Kan bli enkelte dager det ikke er mulig å ta brukerne med på handel, kjøre dem på klubb osv. Arbeidsplassen er allerede belastet med høyt sykefravær.
Redusere 20% stilling i Andslimoen miljøarbeidertjeneste – vil føre til redusert tilbud til brukerne 1 dag i uka. Blir vanskeligere å finne tid for å ha med brukerne på handel og andre private aktiviteter.

Øvrige merknader*:*

- Det har vært for kort tid til å kunne trekke de tillitsvalgte med i spareprosessen, noe som burde vært gjort.
- I enheten stilles det spørsmål ved ruskonsulentstillinga som ble opprettet med bakgrunn i psykiatrimidler – enten å trekke den over i psykiatritjenesten, eller redusere den kommunale avlønninga av stillingen.
- Psykiatritjenesten mener at nyopprettet stilling som leder for psykiske helsetjenester inndras da det rammer 3.part minst. De mener da at enhetsleder må utføre den jobb som personen var tiltenkt, og at enhetsleder evt delegerer noe videre. I og med at dette angår enhetsleder (meg), overlater jeg til rådmannen å vurdere dette.
- Den tjenesten som utøves i tjenesten i dag, nærmer seg et punkt der man må vurdere verdigheten for brukerne.
- Reduksjon av tjenester vil kunne føre til klager til Fylkesmannen.
- På arbeidsplassene oppleves det som at det heller er for få ansatte i forhold til aktiviteten enn at antall ansatte skal reduseres.
- Brukerne i miljøarbeidertjenestene blir eldre og trenger mer oppfølging enn tidligere.
- Blir større belastning på de ansatte.
- Mer utaggering hos brukerne.
- Reduksjon i tilbudene vil kunne føre til redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester.

NAV

Inntekt: 450 000 bruk av fond.

Bruk av integreringstilskudd opp mot kvalifiseringsprogrammet – øremerkes flyktninger.

Konsekvenser:

Ikke fjernet årsverk pga reduksjon årsverk i 2012. Kun 2 sosialfaglige stillinger igjen. Det er lagt inn balanse mellom inntekt og utgifter flyktningetjeneste. Dermed redusert ramme fra første utkast.

PRO-tjenesten

Totalt nedtrekk kr 3.166.618 - (Se eget pkt. Pro Øvre).

Redusere med 6,3 årsverk

FORSLAG :

1. Redusere antall nattevakter på Målselv syke - og aldershjem (MSAH) fra 4 til 3 pr natt. Dette innebærer en reduksjon på 1.92 årsverk.

2. Redusere bemanning på pensjonæravd (MSAH)med 1 dagvakt. Personalet på avd A må fordeles mellom sykehjemsavd og pensjonæravd. Dette innebærer en reduksjon på ca 1.5 årsverk.

3. Redusere bemanning på avd C (MSAH) med 1 kveldsvakt og 1 dagvakt. Dette innebærer en reduksjon på ca 2.9 årsverk.

Konsekvenser :

Pasientene må vente lengre dersom det er færre pleiere på jobb. Det kan være stor variasjon i hvilke behov pasientene har, og dermed også stor variasjon i "trykket" på vaktene. Når det bemannes ned må det tas høyde for å kunne leie inn ekstra personell i perioder med ekstra stort "trykk", for eksempel ved alvorlig syke / døende og ekstra krevende urolige pasienter etc.

Rutiner må legges om, avd A må sees under ett slik at personalet fordeles mellom sykehjemsavd og pensjonæravd.

Større slitasje / arbeidspress på de ansatte kan føre til økt sykefravær.

Ingen ansatte mister jobben, dette pga allerede vakanse i stillinger.

NEDTREKK – UTFASE PENSJONÆRAVDELINGEN / MSAH

4. Det er 11 rom med bad på pensjonæravd / MSAH. Av disse er 8 -9 svært små, og er lite tilrettelagt for å kunne benytte hjelpemidler så som heis, rullestoler etc. De største

rommene er egnet til bruk som ordinære sykehjemsrom pga størrelse og beliggenhet i avdelingen. I plan for utfasing / nedleggelse av pensjonæravd er antall 11 rom tatt med i grunnlaget for nedtrekket.

Det er i dag 2 dagvakter og 1 aftenvakt direkte knyttet opp til pensjonæravd. Dersom forslag til kortsiktig løsning blir vedtatt, så er allerede noen av årsverkene tatt ned. (1 nattevakt og 1 dagvakt). Det står da tilbake nedtrekk av 1 dagvakt og 1 aftenvakt – noe som til sammen utgjør ca 2.9 årsverk. Dette utgjør ca kr 1.368.510,-.

Det er laget et gjennomsnitt på forbruk pr år pr beboer vedr mat, medisiner, forbruksmateriell, spesielle pasientutgifter etc. Slik det er beregnet ut fra regnskap 2011 er dette kr 477.544,- for 11 beboere / pasienter.

Det er ikke tatt med vedlikehold, utgifter til oppvarming, forsikring etc.

Det er heller ikke beregnet at det vil bli mindre kostnader / ”trykk” på vaskeri, kjøkken og renhold generelt når det blir 11 færre beboere.

Inntektene som er lagt til grunn for beregningene er brukerbetaling. Jfr tall fra økonomiavd er gjennomsnittet på brukerbetaling pr år pr beboer for langtidsopphold kr 121.000,-. Dette utgjør da totale inntekter på kr. 1.331.000,-.

Utgifter jfr overnevnte : kr. 1.846.054,-

Inntekter : kr. 1.331.000,-

Besparelsene vil da – slik tallene sees pr d.d – være kr. 515.054,-.

Konsekvenser :

Å redusere antall institusjonsplasser vil medføre høyere terskel for å få langtidsopphold og avlastning på institusjon. Hjemmeboende vil sannsynligvis måtte vente lengre enn før da Samhandlingsreformen fører til at kommunen må prioritere utskrivingsklare pasienter.

Hjemmetjenesten vil sannsynligvis få økt arbeidsmengde, og det kan da bli vanskelig å ivareta hjemmeboende pasienter / oppgavene med dagens bemanning.

Større slitasje / arbeidspress på de ansatte kan føre til økt sykefravær.

Ingen ansatte mister jobben, dette pga allerede vakanse i stillinger.

Utgiftene til vikarer, overtid og forskjøvne vakter samt vikarbyrå vil bli mindre da det vil være færre ansatte – færre ”hull” som skal fylles.

Dette vil gi innsparing på lengre sikt. Men det er uvisst når man ser effekt av dette tiltaket, da overflytting til ledige rom på sykehjemsavdelinger – og deretter stenging av

rom på pensjonær – vil avhenge av naturlig avgang. Antall utskrivingsklare pasienter på sykehus vil også være medvirkende til hvor fort dette kan la seg gjennomføre.

Kultur

Avtale med fylkeskommunen har ett års oppsigelsestid, og vil ikke kunne budsjettmessig effektueres før tidligst 2014. Etter vedtak i formannskap 21.11.2012 strykes foreslått tiltak.

Byggforvaltninga

Med bakgrunn i oversikt over vedlikeholdsetterslep fredes enheten i denne omgang.

Vann/Avløp

Selvfinansierende, eget regelverk

Brannvesen

Totalt nedtrekk kr 145.000

Konsekvenser:

Reduserer driftsutgifter transport

Reduserer posten annet inventar og utstyr

Brannvesenet drives i dag som et av landets billigste brannvesen. Avtalene med forsvaret/ Forsvarsbygg setter imidlertid klare føringer for hva samarbeidsparten forventer av Målselv kommune og som kommunen har forpliktet seg til gjennom å signere avtaler. Disse avtalene har også en gjensidig oppsigelsestid slik at virkning ikke kan forventes å skje umiddelbart. Vi har en brannformann på Bardufoss som etter det jeg erfarer slutter for oppnådd aldersgrense på slutten av 2013. Ellers har vi ingen ansatte som kommer i slik kategori.

Vi vil få betydelige reduserte driftsutgifter ved innkjøp av ny brannbil, men slik bil vil ikke være på plass før tidligst om et år (slutten av 2013) Om vi skal holde brannstasjonen i Øverbygd åpen så må vi akseptere faste utgifter som strøm/energi, drivstoff, forsikringer, edb-utgifter, kommunikasjonsutgifter, HMS- utgifter(godkjent verneutstyr/klær for mannskaper), opplæringsutgifter og interkommunale utgifter (110, IUA).

Veg

Avtalt vinter- sommervedlikehold med kontraktører. Ingen egne stillinger fra 2013.

Reduserer sommervedlikehold med 1,5 mill. kroner.

Miljø, areal og næring

Redusert 0,9 årsverk i konsekvensjustert budsjett.

Livssyn

Totalt nedtrekk 132.000

Konsekvenser:

Mindre vikar samt redusert vedlikehold.

Pro Øvre:

Økning kr. 1.200.000

Ihht. K.styre - vedtak PS 84/2012

Tiltaket finansieres ved nedtrekk for Samhandlingsreformen kr. 1.200.000 – vil medføre endringer i årsverk som må motregnes vedtatt nedtrekk på 6,3 årsverk.

Medfører at totalt nedtrekk for rammeområde PRO blir 1,89 mill. kroner.

Disposisjonsfond

Total avsetning kr. 0

Etter nedtrekk er det et mindreforbruk som rådmannen foreslår avsatt. Dette har sammenheng med bl.a. usikkerhet vedrørende ny avtale konsesjonskraftsalg samt effekter lønnsoppgjør sett opp mot avsetning for dette for inneværende år.

Disponert ifm justeringer lønnsoppgjør.

19. Investeringsbudsjett 2013 – 2016

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016					
Investeringer					
	Vedtatt ramme pr. 31.12.11	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016
Hovedplan Vann	133 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	71 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Flyktningebolig	5 000 000				
Bakkehaug Oppvekstsenter	4 300 000				
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	15 000 000	30 700 000		
Veg: Ole Reistads vei	1 600 000	1 600 000			
Nye 2012					
Flom	10 000 000	10 000 000			
Brannbil	2 000 000	2 000 000			
Sum investeringer	273 600 000	43 600 000	45 700 000	15 000 000	15 000 000

Budsjett for flom omfatter distriktsandel flomsikring kr. 1,6 mill. og utbedringer infrastruktur kr. 8,4 mill.

Oversikt inklusive tiltak ikke med i opprinnelig forslag til f.skap 21.11.2012, nye forslag merket blått.

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016					
Investeringer					
	Vedtatt ramme pr. 31.12.11	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016
Hovedplan Vann	133 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	71 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Flyktningebolig	5 000 000				
Bakkehaug Oppvekstsenter	4 300 000				
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	15 000 000	30 700 000		
Veg: Ole Reistads vei	1 600 000	1 600 000			
Nye 2012					
Flom	10 000 000	10 000 000			
Brannbil	2 000 000	2 000 000			
Skolebygg tilpasning elev	0	250 000			
Målselv Helsesenter - El.kjele	0	190 000			
Soveskur Rødstua	0	150 000			
MSAH Sykesignalanlegg	0	710 000			
Komtek - E.skatt, Matrikkel	0	400 000			
Sum investeringer	273 600 000	45 300 000	45 700 000	15 000 000	15 000 000

Skolebygg: Tilpasning funksjonshemmet elev

Målselv Helsesenter: Skifte utrangert elektrokjele

Rødstua: Soveskur for barn i alderen 1-3 år som i dag er for lite og må utvides.

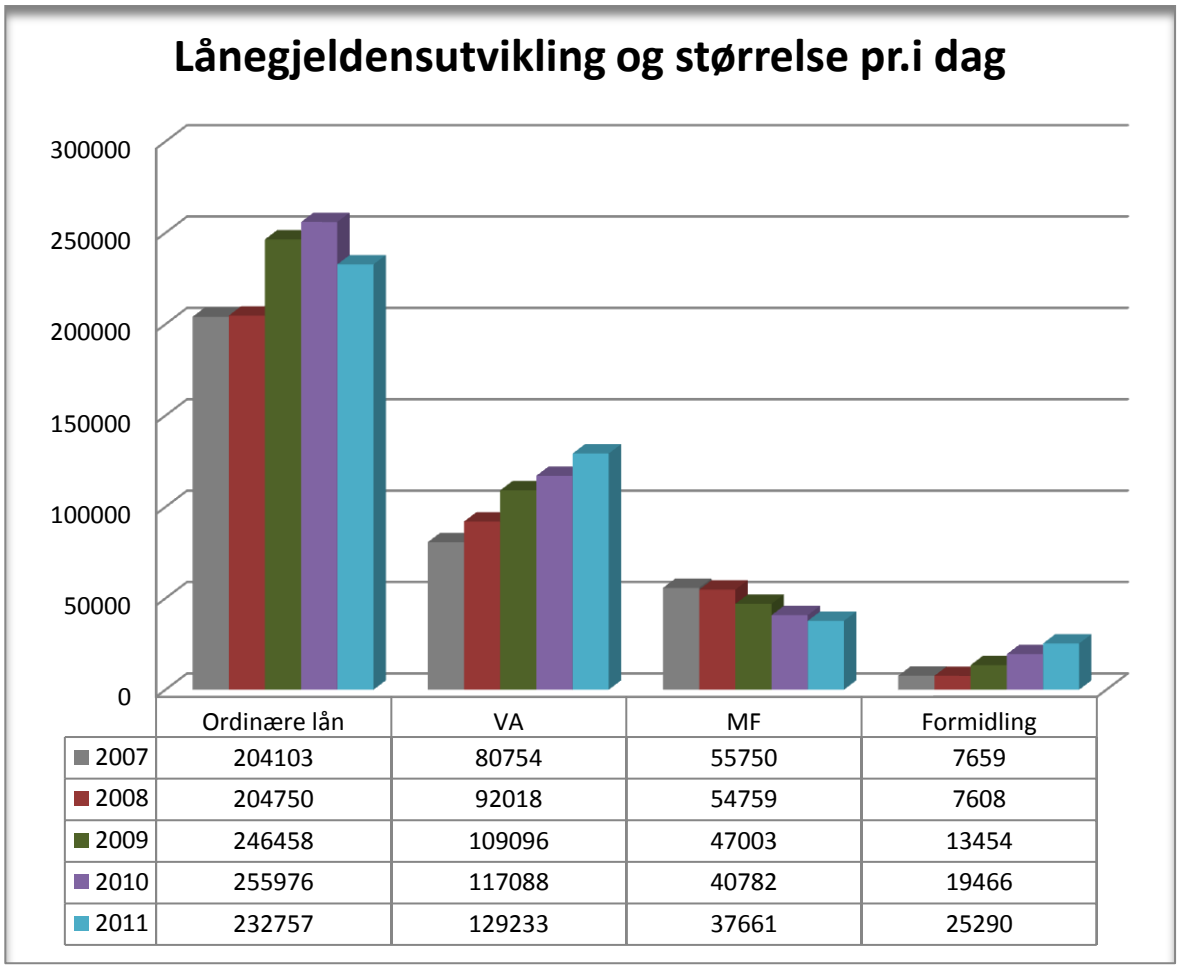
MSAH og ØSO: Sykesignalanlegg delvis ute av funksjon med tilhørende utrygghet i drift.

Komtek: Egen programvare for kommunale eiendomsgebyr – økt proveny og mer effektiv ressursutnyttelse ved investering i programvaren.

19.1 Investeringsbudsjett 2013 – 2016 Kommunestyrets vedtak

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016					
Investeringer					
	Vedtatt ramme pr. 31.12.11	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016
Hovedplan Vann	133 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	71 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Flyktningebolig Bakkehaug Oppvekstsenter	5 000 000 4 300 000				
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	0	1 200 000	13 800 000	0
Veg: Ole Reistads vei	1 600 000	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak		500 000	0	0	0
Nye 2012					
Flom	10 000 000	10 000 000			
Brannbil	2 000 000	2 000 000			
Skolebygg tilpasning elev	0	250 000			
Målselv Helsesenter - El.kjele	0	190 000			
Soveskur Rødstua	0	150 000			
MSAH Sykesignalanlegg	0	710 000			
Komtek - E.skatt, Matrikkel	0	400 000			
MSAH Boligsprinkling	0	1 400 000			
Gimlehallen	0	1 200 000			
Flyktningebolig	0	300 000			
Bardufoss U-skole		12 800 000	13 700 000	7 700 000	
ENØK - tiltak		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Utvidelse Barnehage		0	6 000 000	0	
Sum investeringer	273 600 000	45 900 000	36 900 000	37 500 000	15 000 000

19.2 Langsiktig Lånegjeld



	Ordinære lån	VA	MF	Formidling
2007	204103	80754	55750	7659
2008	204750	92018	54759	7608
2009	246458	109096	47003	13454
2010	255976	117088	40782	19466
2011	232757	129233	37661	25290

Kommunen har i de senere årene løst en rekke større oppgaver på investeringssiden. For å få finansiert disse prosjektene har kommunen for en stor del tatt opp lån, som for lang tid framover binder opp svært mye av midlene kommunen har til disposisjon etter at bundne driftsutgifter er fratrukket. Målselv kommunes samlede langsiktige lånegjeld utgjør pr 31.desember 2011 425 millioner kroner.

20. Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for 2013

20.2 Vann, avløp, renovasjon og vei

I VANNGEBYR Dekningsgrad 100 %

			år 2013	endring	år 2012
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m^2	pr m^2	30,00	0,00 %	30,00
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	4 125,00	0,00 %	4 125,00
6	Forbruksgebyr	pr m^2/m^3	18,01	3,33 %	17,43
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	18,01	3,33 %	17,43
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er delvis inndekning av tidligere underskudd på vannforsyning og driftsutvidelse (gjelder pkt 6 og 7)				
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	607,00	0,00 %	607,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	3 465,00	0,00 %	3 465,00
10	Husvannmåler	årlig leie	200,00	17,65 %	170,00
11	Plomberingsgebyr	pr gang	500,00	11,11 %	450,00

II KLOAKKGEBYR Dekningsgrad 100 %

			år 2013	endring	år 2012
1	Engangsgebyr for tilknytning over 200 m2	pr m^2	30,00	0,00 %	30,00
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	20,20	3,59 %	19,50
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	20,20	3,59 %	19,50
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er kostnadsøkning som følge driftsutvidelse (gjelder pkt 6 og 7)				
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	668,00	0,00 %	668,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	1 155,00	0,00 %	1 155,00

III SLAMGEBYR ***Priser må vedtas etter at ny tømmeavtale er inngått***

			år 2013	**endring**	**år 2012**
1	Septikktømming ordinær inntil 4 m^3	pr tømming	1 448,26	3,00 %	1 406,08
2	Septikktømming ordinær pr m^3 over 4 m^3	pr m^3	323,07	3,00 %	313,66
3	Septikktømming ekstra inntil 4 m^3	pr tømming	3 119,33	3,00 %	3 028,48
4	Septikktømming ekstra pr m^3 over 4 m^3	pr m^3	323,07	3,00 %	313,66
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er avtalt årlig prisregulering med utførende				
5	Gebyr for utslippstillatelser	pr søknad	3 090,00	3,00 %	3 000,00
6	Gebyr for lån av infiltrometer	pr test	2 060,00	3,00 %	2 000,00
7	Gebyr for kontroll av private septikanlegg	pr kontroll	250,00		400,00
	Pålegg fra fylkesmannen om å gjennomføre kontroll som koster mindre å gjennomføre enn beregnet. Derfor reduksjon i gebyret				

IV RENOVASJONGEBYR Dekningsgrad 100 %

Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter

			år 2013	**endring**	**år 2012**
1	Botid over 6 mnd	pr år	3 357,50	2,00 %	3 291,75
2	Botid 2 - 6 mnd	pr år	1 681,83	2,00 %	1 648,85
3	Botid 0 - 2 mnd	pr år	775,20	2,00 %	760,00
5	Forretningsabonnement	pr år	3 953,78	2,00 %	3 876,25
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er økt betaling til Senja Avfall IKS og inndekning av et mindre underskudd fra 2008.				

Kostnadene er eksl.mva

20.3 Eiendomsskatt

1. Drift

1.1 Skatteøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingsvedtak.

1.2 Eiendomsskatt for 2013

- For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt for fast eiendom i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven (esktl.) § 3 første ledd bokstav a.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille (7 o/oo), jf.esktl. § 11 første ledd.
- Alle sjølvstendige bustaddeler, gjelder for boliger og hytter, skal ha et bunnfradrag på kr 200.000,- som trekkes fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 andre ledd.
- Følgende eiendommer fritas helt for eiendomsskatt i 2013, jf. esktl. § 7:

a) eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat.

b) bygning som har historisk verdi og som er fredet etter lov om kulturminner.

c) bygning som er oppført etter 01.01.2009 (5 års fritak) og blir benytta som husvære (gjelder ikke fritidsbygg)

cc) kommunestyrevedtak 67/2012 om begrenset fritak for fritidseiendommer oppheves

d) vernet grunn og lavproduktive utmarksområder i statlig eie.

- Formannskapet har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak eller reduksjon av eiendomsskatt.
- Eiendomsskatten skal innbetales i fire perioder for 2013

20.4 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 2011 til september 2012 skal gebyrene reguleres opp med 3,7 %.

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 "andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor", vedtatt av kommunestyret 16.12.2010

Med bakgrunn i endringen av indekstall fra oktober 2011 til september 2012, skal gebyrene reguleres opp med 3,0 %.

Behandling av plansaker

2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl §12-8 og planprogram §4-1

	år 2013	endring	år 2012
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan	3 026	3,00 %	2 938
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan	7 564	3,00 %	7 344
Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr.			
Forberede politisk behandling av forslag til planprogram, gjennomføre høring og offentlig ettersyn, sluttbehandling og kunngjøring.	15 129	3,00 %	14 688

2.7 Behandlingsgebyr private reguleringsplaner og endringer etter §12-11 og §12-12

2.7.1 Grunngebyr

	år 2013	endring	år 2012
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan	34 145	3,00 %	33 150
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan	48 722	3,00 %	47 303

2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng

	år 2013	endring	år 2012
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	4 202	3,00 %	4080
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	3 152	3,00 %	3060
For arealer over 100.000 m^2 betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m^2	2 101	3,00 %	2040

2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner

	år 2013	endring	år 2012
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser - administrativ behandling	6 808	3,00 %	6 610
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser – administrativ behandling	13 616	3,00 %	13 219
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget	24 374	3,00 %	23 664

Behandling av bygge-, deling- og seksjoneringssaker

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

Bruksareal (BRA), m^2	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012
BRA ≤ 100	7 564	7 344	6808	6 610	6808	6 610	2648	2 570
100 < BRA ≤ 200	9 077	8 813	8169	7 932	8169	7 932	2648	2 570
BRA > 200	10 590	10 282	9531	9 253	9531	9 253	2648	2 570

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

Bruksareal (BRA), m^2	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012	år 2013	år 2012
BRA ≤ 30	3 404	3 305	3 064	2 974	3 064	2 974	2 648	2 570
30 < BRA ≤ 150	6 808	6 610	6 127	5 949	6 127	5 949	2 648	2 570
150 < BRA ≤ 300	9 834	9 547	8 850	8 592	8 850	8 592	2 648	2 570
300 < BRA ≤ 600	17 398	16 891	15 658	15 202	15 658	15 202	2 648	2 570
600 < BRA ≤ 1000	22 693	22 032	20 424	19 829	20 424	19 829	2 648	2 570
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	2 648	2 570

3.5.4 Bruksendring, pbl §20-1 d)

	år 2013	endring	år 2012
Bruksendring uten bygningsmessige endringer	3 026	3,00 %	2 938
For bruksendring med bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning 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 2013	endring	år 2012
Minsteavgift for riving av tiltak	3 026	3,00 %	2 938
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m^2 ≤ BRA ≤600 m^2	4 539	3,00 %	4 406

Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m^2	6 808	3,00 %	6 610

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

	år 2013	endring	år 2012
Kommunal saksbehandling etter sikkerhetskontroll utført av Norsk Heiskontroll	3 782	3,00 %	3 672
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelser for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser	7 564	3,00 %	7 344
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede	3 026	3,00 %	2 938

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 2013**	**år 2012**	**år 2013**	**år 2012**
BRA ≤ 30	3 026	2 938	2 723	2 644
30 < BRA ≤ 150	3 782	3 672	3 404	3 305
150 < BRA ≤ 300	5 295	5 141	4 766	4 627
300 < BRA ≤ 600	9 077	8 813	8 169	7 932
600 < BRA ≤ 1000	12 859	12 485	11 573	11 236
BRA > 1000	+15 pr m^2	+ 15 pr m^2	+15 pr m^2	+ 15 pr m^2

3.7 Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens §§20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal

	år 2013	endring	år 2012
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.	2 269	3,00 %	2 203
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	7 564	3,00 %	7 344
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	11 346	3,00 %	11 016
Offentlige vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	7 564	3,00 %	7 344
Offentlige vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	11 346	3,00 %	11 016
Nedgraving tanker/tanker på terreng	3 782	3,00 %	3 672
For andre tiltak:			
For behandling etter §20-2	3 026	3,00 %	2 938
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 1	7 564	3,00 %	7 344
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 2	11 346	3,00 %	11 016
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 3	18 911	3,00 %	18 360

3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

	år 2013	endring	år 2012
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 782	3,00 %	3 672
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 026	3,00 %	2 938
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 2013	endring	år 2012
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	3 026	3,00 %	2 938
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent	1 513	3,00 %	1 469
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet har sentral godkjenning	756	3,00 %	734
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet ikke har sentral godkjenning	513	3,00 %	1 469
Søknad om personlig godkjenning	756	3,00 %	734

4.4 Deling av grunnareal etter pbl §20-1 m) og pbl §26-1

	år 2013	endring	år 2012
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan	3 026	3,00 %	2 938
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel	6 808	3,00 %	6 610
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel	13 616	3,00 %	13 219
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)	3 067	3,00 %	2 978
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)	3 834	3,00 %	3 722
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m^2 som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon	3 782	3,00 %	3 672

5.1 Dispensasjoner, pbl §19

	år 2013	endring	år 2012
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring	5 295	3,00 %	5 141
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	9 077	3,00 %	8 813
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	15 129	3,00 %	14 688

5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens §7

Reguleres etter seksjoneringsloven	år 2013	endring	år 2012
Seksjoneringssak uten befaring	3 x rettsgebyr	0 %	3 x rettsgebyr
Seksjoneringssak med befaring	5 x rettsgebyr	0 %	5 x rettsgebyr
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.			

20.5 Brann og feietjenesten

V BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 %

			år 2013	endring	år 2012
1	Feie- og tilsynsgebyr	pr år	200		200
	Redusert på grunn av bruk av fond				
2	Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted	pr stk	900	0	900
3	Saksbehandlingsgebyr	pr sak	520	0	520
4	Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg	pr sak	1 560	0	1 560
5	Alarmtilknytning høy sikkerhet tilsynsobjekt	pr.år	7 188	0	7 188
6	Alarmtilknytning middels, ikke tilsynsobj.Næring	pr.år	6 588	0	6 588
7	Alarmtilknytning annat enn tilsyn-og næringsobj.	pr.år	5 988	0	5 988

Pkt 1-4, her skal det plusses på mva. Pkt 5,6 og 7 er mva-frie.

20.6 Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE		
1. HEL PLASS	PR.MND	2330,00
2.HALV PLASS(inkl. behandligsgebyr på 150,-	PR.MND	1315,00
3.Kostpenger 1/1 plass	PR.MND	225,00
Søskenmoderasjon barn nr. 2: 30 % Søskenmoderasjonbarn nr. 3->: 50 %		
BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN		
1. Til og med 14 t/uke	PR.MND	1250,00
2.Over 14 t/uke	PR.MND	1875,00
MUSIKKSKOLEN		
1. Elevkontigent	PR.ÅR	3000,00
HUSLEIE		
1. Husleie i kommunale boliger økes med 3,0% fra 01.05.13 2. Husleie i kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg som ikke er regulert av avtaler økes med 3,0% fra 01.01.13		
KURDØGNPRIS VED INSTITUSJON		
Målselv syke- og aldersheim	DØGNPRIS	1915,00
Øverbygd syke- og omsorgssenter	DØGNPRIS	3027,00
Målselvtunet	DØGNPRIS	2985,00

21. Obligatoriske budsjettskjema

21.1 BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET

	(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2013	BUDSJETT 2012	REGNSKAP 2011
1	Skatt på formue og inntekt	-151 591	-135 989	-135 766
2	Ordinært rammetilskudd	-190 065	-187 102	-167 037
3	Skatt på eiendom	-22 700	-21 434	-21 078
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-1000	-1000	-1 173
5	Andre generelle statstilskudd	-11 580	-6 808	-8 472
6	**Sum frie disponible inntekter**	**-376 936**	**-352 333**	**-333 526**
7	Renteinntekter og utbytte	-2 370	-1 600	-3 296
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 290	16 450	14 556
9	Avdrag på lån	17 753	18 132	21 903
10	**Netto finansinntekter/-utgifter**	**30 673**	**32 982**	**33 163**
		-346 263	-319 351	-300 363
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			56
12	Til ubundne avsetninger			3 071
13	Til bundne avsetninger	4 007	2 779	4 432
14	Bruk at tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	-3000	-3 071
		0		0
15	Bruk av ubundne avsetninger	0		0
16	Bruk av bundne avsetninger	-2564	-1745	-6 227
17	**Netto avsetninger**	**1 443**	**-1 966**	**-1 739**
18	Overført til investeringsbudsjettet	5 780	3 000	2 002
19	**Til fordeling drift**	**-339 040**	**-318 317**	**-300 100**
20	**Sum fordelt til drift**	**-339 040**	**-318 317**	**-300 100**
21	**Merforbruk/mindreforbruk = 0**	**0**	**0**	**0**

21.2 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2013	BUDSJETT 2012	REGNSKAP 2011
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)			
Fordelt slik:			
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	4 293	3 725	4 164
Sentraladministrasjonen	18 234	17 045	14 856
Fellesutgifter	1 219	6 509	720
Undervisning	75 825	72 259	67 128
Barnehager	37 151	34 881	33 741
Familieenheten	30 217	28 201	26 637
Samhandlingsreformen	6 600	7 800	0
Bo og Oppfølging	43 165	41 844	39 883
NAV	5 541	5 200	2 577
PRO-tjenesten	78 943	68 894	73 436
Kultur	5 364	4 901	3 761
Byggforvaltning	22 973	20 413	20 297
Vann- og avløp	-12 916	-13 447	-13 675
Brannvesen	4 764	4 530	3 599
Vei og Renovasjon	11 073	10 678	9 475
Miljø, areal og næring	6 528	6 026	5 483
Livssyn	4 405	4 206	4 015
Korrigeringer	-4 339	-5 348	4 003
Sum netto driftsrammer	**339 040**	**318 317**	**300 100**
Korrigeringer Art: 150*,154*,155*,180*,181*,187*,190*,194*,195*,197*,198* og ansvar 8000-9999			

21.3 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016				
Budsjettskjema 2A				
	B-2013	**B-2014**	**B-2015**	**B-2016**
Investeringer i anleggsmidler	45 900 000	36 900 000	37 500 000	15 000 000
Utlån og forskutteringer	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Avdrag på lån	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetninger			14 208 000	
Årets finansieringsbehov	58 100 000	49 100 000	63 908 000	27 200 000
Bruk av lånemidler	-40 120 000	-31 425 000	-31 875 000	-15 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0			
Tilskudd til investeringer	0		-14 208 000	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Mva-kompensjasjon	0	-5 475 000	-5 625 000	
Sum ekstern finansiering	-40 320 000	-37 100 000	-51 908 000	-15 200 000
Overført fra driftsregnskapet	-5 780 000	0	0	0
Bruk av avsetninger	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Sum finansiering	-58 100 000	-49 100 000	-63 908 000	-27 200 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

21.4 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016										
Budsjettskjema 2B										
	Vedtatt ramme pr. 31.12.11	Medgått pr. 31.12.11	Gjenstående bevilgning pr31.12.11	Tilskudd	R-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015	B-2016
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	428 238 560	320 768 651	107 469 909	14 208 000	200 765 115	54 570 000	45 900 000	36 900 000	37 500 000	15 000 000
Skolestruktur/ut bygging Olsborg skole	30 300 000	23 622 426	6 677 574		20 615 926	6 800 000				
Gimlehallen	0	0	0		0	1 700 000				
Moen Stadion	1 380 000	1 339 715	40 285		12 000					
Boligsprinkling MSAH	1 400 000	101 118	1 298 882		95 948	1 400 000	0			
Tiltakspakken - ENØK kommunale bygg	1 263 300	1 263 190	110		0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Hovedplan Vann	133 000 000	114 009 032	18 990 968		8 941 808	15 700 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	71 700 000	54 184 952	17 515 048		5 811 119	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Flyktningebolig	5 000 000	3 748 799	1 251 201		979 751	1 300 000				
Trafikksikkerhet stiltak Bjørkeng			0		177 610	500 000	500 000			
Bakkehaug Oppvekstsenter	4 300 000	809 062	3 490 938		726 295	3 800 000				
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	0	46 000 000	14 208 000	0	9 300 000	0	1 200 000	13 800 000	
Veg: Rundmoveien	5 000 000	0	5 000 000		0	3 300 000				
Fjøset Øverli	110 000	0	110 000		156 156 796	90 000				
Nye 2012										
Olsborg barnehage/forpro sjekt			0			110 000				
Flom		0	0		0	2 500 000	10 000 000			
Målselv Helsesenter lab.			0			250 000				
Flyktningebolig		0	0		0	1 460 000	300 000			
Asfalt Minibo		0	0		0	270 000				
Fjøset Øverli		0	0		0	90 000				
Brannbil		0	0		0	0	2 000 000			
Skolebygg tilpasning elev	0	0	0		0	0	250 000			
Målselv Helsesenter - El.kjele	0	0	0		0	0	190 000			
Soveskur Rødstua	0		0			0	150 000			
MSAH/Øso Sykesignalanlegg	0	0	0		0	0	710 000			
Komtek - E.skatt, Matrikkel	0	0	0		0	0	400 000			
MSAH Boligsprinkling	0	0	0		0	0	1 400 000			
Utv.barnehage								6 000 000		
Bardufoss U-skole							12 800 000	13 700 000	7 700 000	
Gimlehallen	0	0	0		0	0	1 200 000			