Målselv kommune

Budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015

Med kommentarer

Vedtatt i Målselv kommunestyre 15.12.11

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 10
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 12
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 personalavdelinga 16
4.3 Målekort for service og informasjons avdelinga 17
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 24
7. RAMMEOMRÅDE - BARNEHAGER 24
7.2 Målekort for Barnehagene 26
8. RAMMEOMRÅDE - HELSETJENESTEN 27
8.2 Målekort for psykiatri tjenesten 29
8.3 Målekort for Helsestasjon 30
8.4 Målekort for Helse-Fysioterapitjenesten 31
9. RAMMEOMRÅDE - BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE 31
9.2 Målekort for Barnevern 33
9.3 Målekort for Utviklingshemma(Bofellesskapene) 34
10. RAMMEOMRÅDE - NAV 35
10.2 Målekort for NAV 37
11. RAMMEOMRÅDE - PRO – TJENESTEN 41
11.2 Målekort for PRO-Hjemmetjenesten 44
11.3 Målekort for PRO – Sykehjem 45
12. RAMMEOMERÅDE - KULTUR 46
12.2 Målekort for Bibliotek 48
13. RAMMEOMRÅDE - BYGGFORVALTNING 49
13.2 Målekort for Byggforvaltningen 51
14. RAMMEOMRÅDE – VANN OG AVLØP, VEI OG RENOVASJON 51
14.2 Målekort for Vann 54
15. RAMMEOMRÅDE - BRANNVESEN 55
15.2 Målekort for Brannvesenet 57
16. RAMMEOMRÅDE - MILJØ, AREAL OG NÆRING (MAN) 58
16.2 Målekort for byggesak 60
17. DRIFTSBUDSJETTET 61
17.2 Rådmannens forslag for å komme i balanse i 2012. 61
17.3 Nye tiltak: 61
17.4 Konsekvensjustert budsjett/Korrigert ramme hht. vedtak i FS 23/11 62
17.5 Endringer i formannskapet i forhold til rådmanns forslag 63
17.6 Tiltak 2012 64
17.7 Tiltak med rasjonaliseringsgevinst 67
18. Innsparing foreslått av formannskapet 23.november med konsekvenser 69
19. Investeringsbudsjett 2012 – 2015 72

19.2 Langsiktig Lånegjeld 73
20. Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for 2012 74
20.2 Vann, avløp, renovasjon og vei 74
20.3 Miljø, areal og næring 76
20.4 Brann og feiertjenesten 82
20.5 Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie 82
21. Obligatoriske budsjettskjema 83
21.2 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET 83
21.3 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET 84
21.4 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT 85
21.5 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET 86

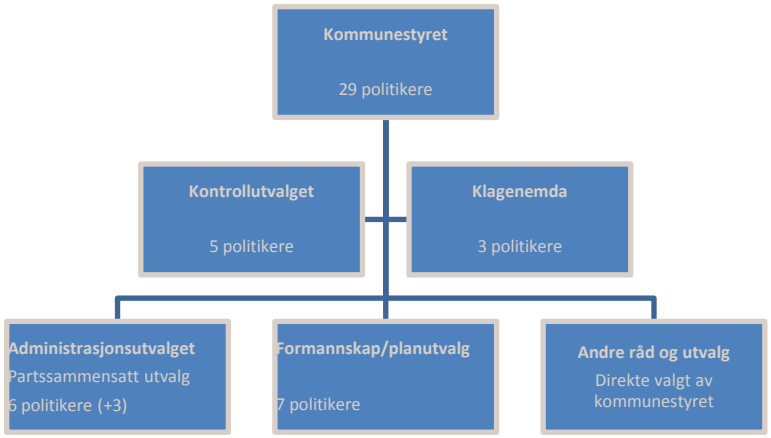
1. INNLEDNING:

1.2 Prosess:

Budsjettrundskriv 1/2012 beskriver prosessen med oppstart i juni 2011 til vedtak i kommunestyret den 15. desember 2011.

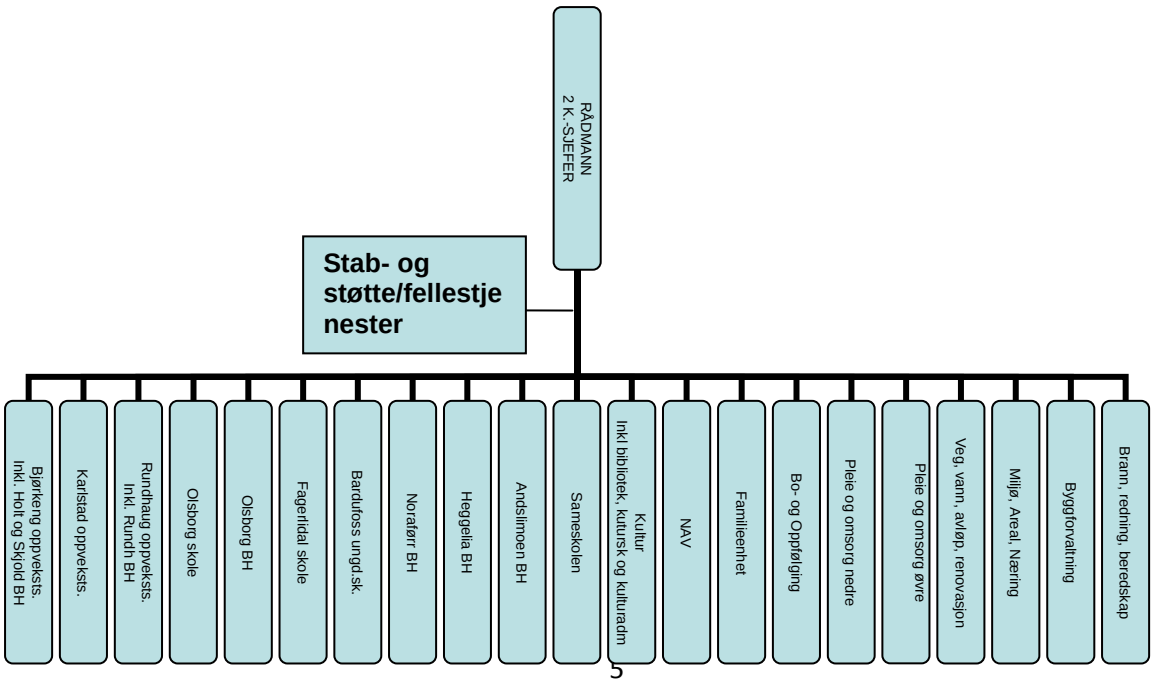
1.3 Organisasjon:

1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)



I siste kommunestyreperiode har vi hatt denne politiske organiseringen. Fra og med valget i 2011, er antall kommunestyrerepresentanter redusert fra 29 til 25. Det er gitt signaler fra det nye kommunestyret etter valget høsten 2011 om at strukturen skal endres fra 2012.

1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)



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

Styringssystemet

Målselv kommune skal i 2012 implementere 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:

Tjenestebrukere

Medarbeidere

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 vil det gjennomføres brukerundersøkelse for mange av tjenestene våre og medarbeiderundersøkelse for alle våre ansatte. Det er derfor dette året i stor grad satt mål i målekortene om å være på landsgjennomsnitt. Etter hvert som bruker og medarbeiderundersøkelser vil bli gjennomført årlig/hvert andre år, eller det som er hensiktsmessig vil det først og fremst være viktig å måle seg opp mot våre egne resultater.

Det er ikke inngått lederavtaler med tjenestelederne hvor mål og måloppnåelse er en forutsetning. Dette må på plass for å kunne styre og følge opp i forhold til gitte målsettinger.

Det er viktig med god dialog med alle ansatte. Dette skal ivaretas gjennom dialog med tillitsvalgte og gjennom å 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. For å få et best mulig eierforhold til prosessen og metoden, er det viktig at vi ivaretar muligheten for at alle ansatte kan komme med innspill som blir tatt med i videre i prosessen.

Politikerne må få god kompetanse om hva prosjektet innebærer, og når og hvordan den politiske innflytelsen skal ivaretas. Her vil det være hensiktsmessig med en gjennomgang av hva

dette innebærer før og underveis i prosessen. Det kan gjøres gjennom arbeidsmøter/seminar, eller ved dedikerte kommunestyremøter. Deretter må den konkrete politiske innflytelsen planlegges og gjennomføres. 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

Kommunikasjonsplattformen:

Vedtatt 16.12.2010 danner verdigrunnlag og visjon for vår organisasjon:

Målselv kommune sitt motto er*:*

Mulighetslandet og slagordet vårt er: ***Fra fjord til fjells langs en sølvblank elv***

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

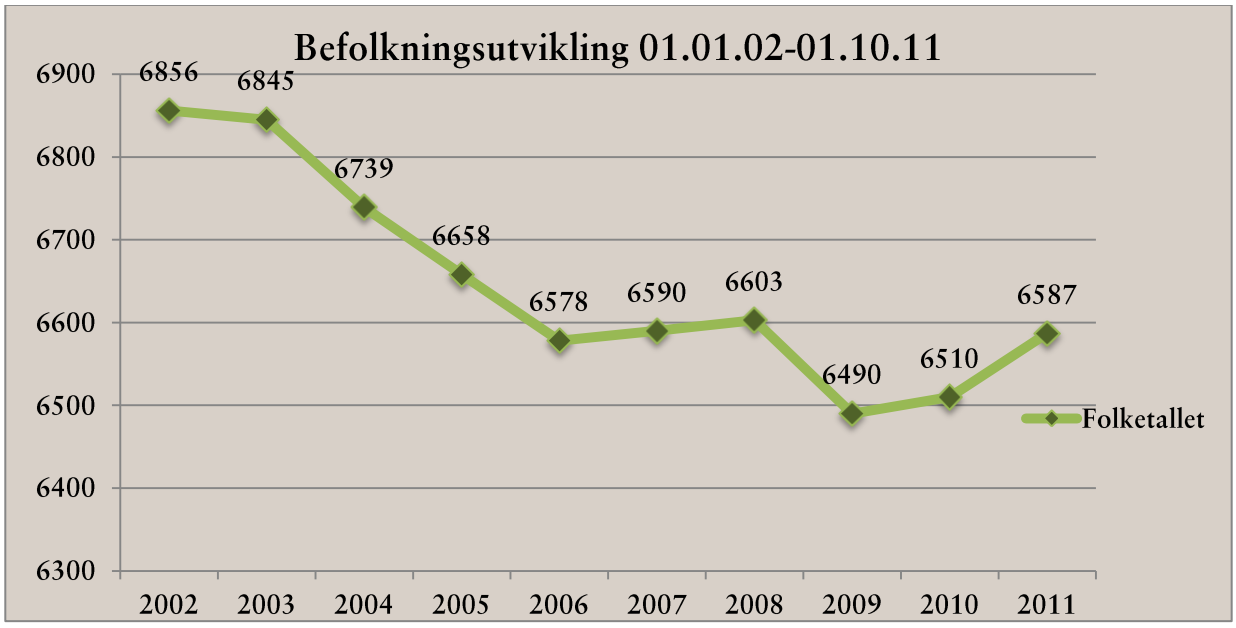
Verdiene: ***Dyktig, Imøtekommende og skapende (DIS)***

2. RAMMEBETINGELSER

2.2 Befolkningsutvikling

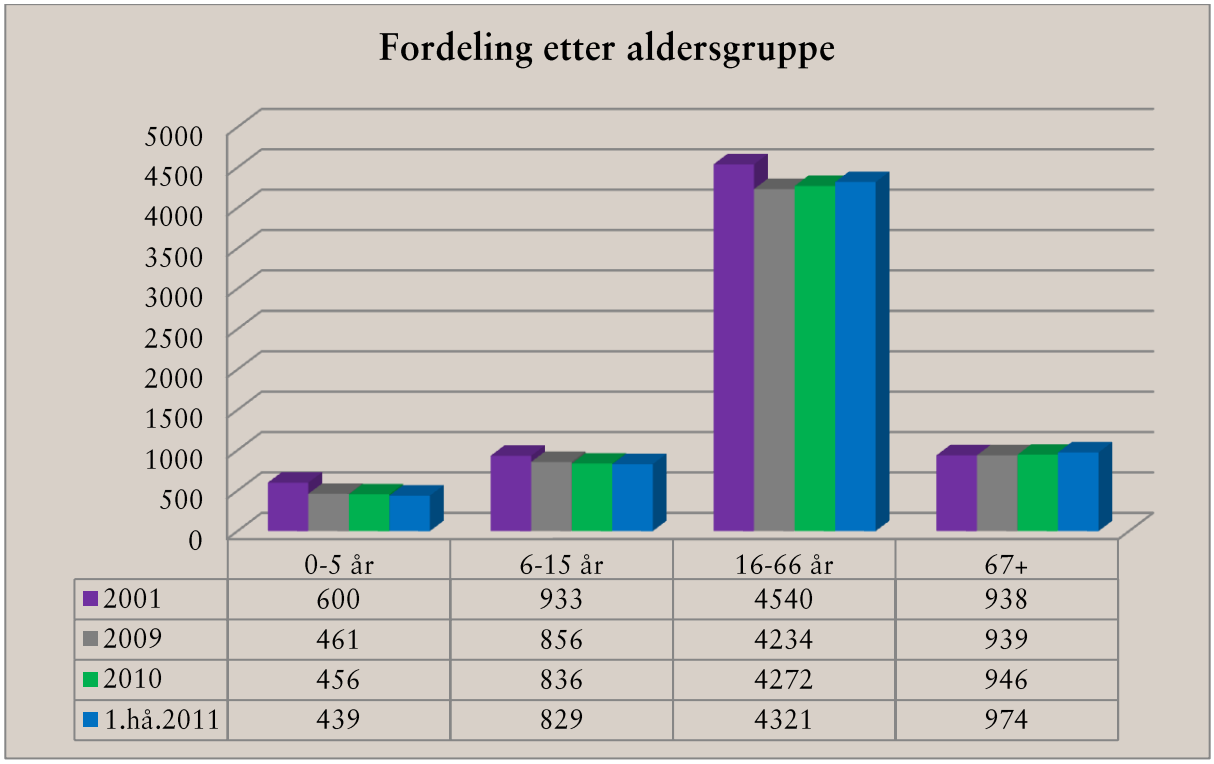
Endringer i Målselv kommunes folketall 3 kvartal 2011	
Folketallet ved 01.01.2011	6563
Fødte	47
Døde	47
Fødselsoverskudd	0
Innvandring	110
Utvandring	20
Innflytting, innenlandsk	269
Fraflytting, innenlandsk	335
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	24
Folketilvekst	24
Folketallet pr.30.09.2011	6587

2.2.2 Utvikling av folketallet



Diagrammet viser utviklingen av folketallet i Målselv kommune fra inngangen 2002 til inngangen av 2.halvår 2011. Målselv har hatt en negativ befolkningsutvikling siden 2001. Fra 01.01.10 til 01.10.11 har vi hatt en befolkningsvekst på 77 personer.

2.2.3 Fordeling etter aldersgrupper



	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67+
2001	600	933	4540	938
2009	461	856	4234	939
2010	456	836	4272	946
1.hå.2011	439	829	4321	974

Befolkningsfordelingen etter alder viser at kommunen første halvår har hatt en nedgang på 17 barn i aldersgruppen fra 0-5 år. Aldersgruppen fra 6 til 15 år har en nedgang på 7 personer fra året før. Gruppen 16 til 66 år har økt med 49 personer og gruppen 67+ har hatt en økning på 28 personer.

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.01.01.11 viser tallene at det var 6563 innbyggere i Målselv. Tall fra SSB viser imidlertid en folkevekst på 2 personer pr 2. kvartal.

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. Kvalifiseringsprogrammet og samhandlingsreformen er innlemmet i rammetilskuddet for 2012.

Enkeltelementer i skatt og rammetilskudd for 2012 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor:

1000kr	2011	2012	2013	2014	2015
Innbyggertilskudd(likt beløp pr innb)	124 551	137 120	137 120	137 457	138 654
Utgiftsutgjevning	14 916	16 022	16 243	13 971	11 705
Overgangsordninger/INGAR fra 2009	-962	-456			
Utenfor overgangsord(inkl oppgavediff)	1 415	1 097	1 097	1 097	1 097
Nord-Norge- tilskuddet/Namdalstilskudd	18 143	18 888	18 894	18 894	18 894
Ordinært skjønn(for 2007 og 2008 inkl restskjønn)	2 446	3 310	0	0	0
RNB- økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse	147	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten selskapsskatt	**160 656**	**175 981**	**173 692**	**172 616**	**171 572**
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
Sum rammetilskudd ekskl intektsutj.	**160 656**	**175 981**	**173 692**	**172 616**	**171 572**
" Bykletrekket"(anslag)	-6				
Netto inntektsutjevning	6 381	11 121	11 121	11 121	11 121
Sum rammetilskudd	**167 031**	**187 102**	**184 813**	**183 737**	**182 693**
Rammetilskudd - endring i %	44,2	12	-1,2	-0,6	-0,6
Skatt på formue og inntekter	**133 323**	**135 989**	**135 989**	**135 989**	**135 989**
Skatteinntekter- endring i %	-6,53	1,96	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**300 400**	**323 100**	**320 800**	**319 700**	**318 700**

2.3.2 Skjønnsmidlene

Rådmann forutsetter at Målselv kommune vil få 3,310 mill i skjønnsmidler i 2012.

2.3.3 Konsesjonskraftinntekter

Netto inntekter fra konsesjonskraftinntekter er beregnet til nær 5,6 mill kr. Dette er det samme beløpet som i 2011, inntektene har økt noe. Dette skyldes markedssituasjonen som var i vinter med høye strøm priser.

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 21,4 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 skal minimum 40 % av merverdiavgiftskomensasjonen fra investeringer overføres 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 2012 er det beregnet at 2,6 mill kroner vil bli tilbakeført til investeringsregnskapet.

2.4 Disponible rammer til netto drift

(beløp i 1.000 kr)	2012	2013	2014	2015
Skatt på formue og inntekt	-135 989	-135 989	-135 989	-135 989
Ordinært rammetilskudd	-179 302	-177 013	-177 013	-177 013
Eiendomsskatt	-21 400	-21 400	-21 400	-21 400
Nto Konsesjonskraftinntekter	-5 460	-5 460	-5 460	-5 460
Andre generelle statstilskudd	-4 848	-2 890	-1 680	-1 680
Samhandlingsreformen	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
SUM INNTEKTER	**-354 799**	**-350 552**	**-349 342**	**-349 342**
Nto renteutgifter	16 000	15 238	13 895	12 940
Nto avdragsutgifter	25 132	26 412	27 692	28 972
Inndekning tidligere års underskudd	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	**41 132**	**41 650**	**41 587**	**41 912**
DISPONIBEL RAMME TIL DRIFT	**-313 667**	**-308 902**	**-307 755**	**-307 430**

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 3,25 prosent fra 2011 til 2012 i henhold til statsbudsjettet.

	2011	2012	vekt
Lønnsvekst	3,25	4,0	0,633
Varer/tjenester	2,0	1,8	0,367
Deflator	**2,8**	**3,25**	

2.5.3 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/ Vital/SPK lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningssatser for 2012:

- KLP 21,55% av brutto lønnsutgifter (gjelder sykepleiere)
- SPK 11,24 % av brutto lønnsutgifter (gjelder lærere)
- Vital 19,16% av brutto lønnsutgifter(gjelder øvrige ansatte)
- Ordføreren 48,7 % av brutto lønnsutgift

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. Kommunegruppe 11 som vi sammenligner oss med er et utvalg kommuner hvor de lokale forholdene er sammenlignbare med Målselv.

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
- Seniorrådet
- Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede
- Revisjon og kontrollorgan

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Folkevalgte organ og Revisjon	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr innbygger			379	362	335
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr innbygger			171	96	85

KOMMENTAR TIL TALLENE

Politisk styring pr innbygger, utgiftene er litt høyere enn sammenlignbare kommuner.

Utgifter til politiske møteinnkallinger til alle utvalg er ført på fellesutgifter.

Vi vil i 2012 gå nærmere inn på tallene for kontroll og revisjon for å kontrollere riktig føring. Og evt. årsak til at vi ligger så høyt i forhold til andre.

UTFORDRINGER

- Opprettelse av flere politiske utvalg vil medføre ekstra kostnader.

4. RAMMEOMRÅDE - SENTRALADMINISTRASJONEN

Presentasjon av området:

Rådmannen & kommunalsjefer

- Overordnet administrativ ledelse

Personalavdelinga

- Råd og veiledning til ledere vedr. personalsaker
- Saksbehandling i ansettelsessaker
- Diverse drøftinger og forhandlinger
- 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
- 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
- Systemansvarlig for timeflex
- Postmottak for elektronisk post
- Oppdatering av beredskapsplaner
- Oppdatering av kommuneregister
- Fakturering av barnehage/sfo, kontantstøtte

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Sentraladministrasjonen	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til adm. pr. innbygger (120)			3300	3303	3109
Brutto driftsutgifter til adm. lokaler pr innbygger (130)			119	375	353

KOMMENTAR TIL TALLENE

Vi ser at sammenlignet med andre kommuner er våre utgifter til administrasjon rimelig likt. Utgifter til adm. lokaler er mye lavere enn andre kommuner.

UTFORDRINGER

- 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

Forklaring på mål: 1=svært liten grad 6=svært stor grad
(LS) = Landsgjennomsnitt

4.2 Målekort for personalavdelinga

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013 / 2014
Opplevd kvalitet • Andel enhetsledere med vurdering…. Av støtte som gis	Brukerundersøkelse, første gang høsten 2011. (Felles us. for økonomi, service og personal)				
Objektiv kvalitet • Andel arbeidsavtaler (produsert av personalavd) laget innen fristen i AML 14-5 (2). • Fraværsregistrering og refusjonskrav laget innen 2 mnd.	Egen undersøkelse (kartlegging gjøres fra 010711 for begge disse indikatorene)		90 % 95 %	95 % 96 %	99 % 97 %
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013 / 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013 / 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**

4.3 Målekort for service og informasjons avdelinga

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet • Gi relevant service, veiledning og bistand • Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon både internt og på internett • Fornøyd med kommunene hjemmeside	Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse				
Objektiv kvalitet • Rangering på DIFI • Forbrukerportalens kommunetest	Ekstern nasjonal undersøkelse Forbrukerrådet				
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

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 lønn data-ansatte, lisenser mm

Fellesutgifter

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

Overformynderiet

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Fellestjenester	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til diverse fellesutgifter pr. innbygger (180)			591	74	65

KOMMENTAR TIL TALLENE

Utgifter til politiske møteinnkallinger til alle utvalg er ført på fellesutgifter.
Vi vil gå nærmere inn på tallene her, da det kan vise seg å være noe feilføring.

UTFORDRINGER

- Rekruttering og kompetanseheving
- Oppdatering av internkontroll/HMS-system
- Overordnet planlegging og oppdatering innenfor arbeidsgiverfunksjonen
- Oppdatering av dataverktøy

UTFORDRINGER

---

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.

Skole	Elevtall	Barn på SFO	Leksehjelp
Bjørkeng oppvekstsenter	58 + 19	28	12
Bakkehaug skole	54	24	4
Olsborg skole	124	38	12
Karlstad skole	61	23	10
Fagerlidal skole	222	76	24
Bardufoss ungdomsskole	257	-	-
Sameskolen i Troms	6 + 7	4	4

PPT
PPT er en lovpålagt tjeneste (interkommunal med Bardu). Tjenesten hjelper barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. PPT består av 4 ped.psyk.rådgivere og en merkantil/IKTans. Arbeidsoppgavene samles rundt to hovedemner: Individrettet arbeid og systemarbeid. Prioritert område i 2012/13 er å bidra til å jobbe systemrettet, slik at vi får ned tallene på spesialundervisning, gjennom å utvikle bedre forståelse for de muligheter som finnes innenfor tilpasset opplæring

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.
Det er i 2010 inngått en formell samarbeidsavtale mellom Røde Kors og Målselv kommune om drifta av leirskolen.

Voksenopplæringa
Her gis pr i dag tilbud innafor følgende områder:

- Norskopplæring familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere 20 stk
- Norskopplæring av bosatte flyktninger på introprogram 11 stk
- Norskopplæring av voksne asylsøkere. Varierer en god del 110 stk
- Norskopplæring med grunnskoleundervisning for enslige mindreårige asylsøkere 30 stk
- Grunnskoleopplæring for voksne med behov for kompetanse på grunnskolen sitt område 2 stk

Voksenopplæring er konkurranseutsatt og forestås av Undervisningsservice as.
Målselv kommune har forholdsvis mange asylsøkere i forhold til kommunestørrelse. Spesielt har vi hatt mange enslige mindreårige asylsøkere. Dette ble halvert når mottaket på Høgtun blei redusert. Vi får gode tilbakemeldinger på undervisinga som blir utført.

Kulturskolen
Kulturskolen i Målselv gir undervisning til 180 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. De administrative lokalene er i Istindportalen i Heggelia. 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. Vi er også arrangør av ungdommens kulturmønstring (UKM) lokalt og er aktivt med på regionalt plan.
Vi jobber hardt for å skaffe eksterne midler til aktivitetstilbud. Inneværende skoleår har vi, gjennom søknad til Utdanningsdirektoratet, skaffet totalt 500 000,- til gjennomføring av to prosjekter. Det ene, KUDRAMUDA, sikrer at alle barn i SFO i Målselv i snitt får 1 klokketime med aktiviteter innenfor Kunst, drama, musikk og dans ukentlig. Det andre, Teaterdukkemakeriet, setter vi i gang med våren 2012, blir et tilbud for spesielt interesserte elever innenfor fagene kunst og drama.
Kulturskolens visjon er: **Kulturskolen i Målselv – gylne øyeblikk** (**Utarbeidet i Kulturskolen i Målselv juni 2011**)

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Undervisning	2008	2009	2010	kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Grunnskoleundervisning					
Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innb. 6-15 år	97,8	97,9	97,8	98,5	97,4
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	21,9	21,1	22,4	18,4	17,3
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	15,8	14,8	13,0	10,0	8,2
Gj.snittlig grunnskolepoeng	41,1	38,7	40,0	……	…..
Andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning	….	…..	87,4	86,3	86,6
Netto driftsutgifter til grunnskole, pr innbygger 6-15 år	11507	86380	86937	93555	87988
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektoren,(202,214,215,222,223)per elev	96484	87966	93806	98492	94647
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Enhet: Kroner	3124	3352	3207	2336	1689
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Kroner	18585	9096	9688	14368	14689
Sfo					
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	53,5	51,0	50,8	47,4	58,2
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året	95,2	98,0	94,4	…….	……
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern - Kroner			6270	4343	5921
Kulturskolen					
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år, Kroner	3877	6109	1897	2338	1900
Andel elever(brukere) i grunnskole alder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	16,3	18,3	19,7	20,2	15,5
Voksenopplæring					
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Enhet : Kroner	-22	-409	-302	206	163

KOMMENTAR TIL TALLENE

Grunnskoleundervisning

1. Spesialundervisning. Her vises til utfordringene som sier at det er svært vanskelig å endre dette på kort tid uten at det frigis ressurser til prioritering av tidlig innsats

2. Det er viktig å merke seg at Målselv kommune er kommet under landsgjennomsnittet på utgifter pr elev i grunnskolen. Dette til tross for at Målselv kommune er en vidstrakt distriktskommune med større utfordringer og kostnader pr enhet enn de kommunene som normalt ligger under snittet

3. Tallene til voksenopplæringa viser en realitet med lite forbruk på voksenopplæring på grunnskoleområdet og et overskudd som følge av drifta av norskopplæringa for asylsøkerne. Skal vi opp på utgiftsnivå til landsgjennomsnittet må vi opp med 3 millioner.

UTFORDRINGER

- Nedtrekk i grunnskolen over år har ført tilstore utfordringer
    - Målselv kommune ligger under landsgjennomsnitt og enda lenger under kommunegruppa i utgifter pr elev i tillegg til at vår kommune er kostbar å drive skole i. Dette dokumenterer i stor grad utfordringene våre. (Se kostratallene)
    - Minimal til ingen ressurser til vikartjeneste
    - Administrasjonsressursen til skolene er gitt ihh til en minimumsressurs, mens oppgavene og utfordringene er økt i stor grad.
    - Bosatte fremmedspråklige fører til nye oppgaver og utfordringer. (økning i den økonomiske delen utgjør ca 1 million de tre siste årene)
- Forebygging av behov for spesialundervisning (tilpassa opplæring/tidlig innsats) utfordrer når ressursene til dette ikke eksisterer.
- Å skaffe funksjonelle og akseptable lokaler til Voksenopplæringa
  KULTURSKOLEN
- Kvalitet på kontor- og undervisningslokaler og utstyr for ansatte og elever.
- Manglende deltakelse i planarbeid og utvalg/komiteer i kommunen
- Utviklingen av fagtilbud i tråd med nasjonale/lokale føringer.

SKALAFORKLARING

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	Status 2010	Status 2011	Mål 2012 L.gj	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet **Elevene Læringsmiljø**					
• Score på opplevd mobbing	Elevundersøkelsen btr/utr	1,8/1,6	1,6/1,6	1,4/1,4	1,4/1,4
• Score på trivsel med lærerne	Elevundersøkelsen btr/utr	3,5/3,7	3,9/3,7	4,1/3,8	4,1/3,8
• Score på opplevelse av god faglig veiledning	Elevundersøkelsen btr/utr	3,4/3,2	3,3/3,0	3,6/3,2	3,6/3,2
Foreldretilfredshet					
• Andel foreldre som er fornøyd med kommunikasjonen mellom hjem og skole	Foreldreundersøkelse	-	-	75 %	75 %
• Andel foreldre som er fornøyd med læringsmiljøet på skolen (hele spm 11)	Foreldreundersøkelse	-	-	75 %	75 %
Objektiv kvalitet **Læringsaktiviteter**					
• Leseferdigheter	• Kartleggingsprøve 2.trinn leseferdighet • Nasjonal Prøve lesing 5.trinn	2,1	2,0	2,0	2,0
• Regneferdigheter	• Kartleggingsprøve 2.trinn tallforståelse og regneferdighet • Nasjonal prøve regning 5.trinn	1,9	2,0	2,0	2,0
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4(LS)		4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

6.3 Målekort for SFO

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012 L.gj	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet **Resultat**					
• Tryggheten til barnet ditt	Brukerundersøkelse	-	-	4,9	4,9
• Personalets omsorg for barnet ditt	Brukerundersøkelse	-	-	4,8	4,8
Respektfull behandling					
• Personalet er høflig mot deg og viser deg respekt	Brukerundersøkelse	-	-	5,1	5,1
Fysisk miljø					
• Hvordan oppleves innemiljøet i SFO	Brukerundersøkelse	-	-	4,1	4,1
Objektiv kvalitet •					

Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4(LS)		4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95

Styringsindikatorer Ressursbruk	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

6.4 Målekort for kulturskolen i Målselv

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet					
• Fornøyd med tilbudet i Kulturskolen	Brukerundersøkelse				
• 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 offentlige opptredener	Egne undersøkelser	15	15		20
• Andel elever som fortsetter i nye tilbud					
• Venteliste		36			
• Andel elever i grunnskolealder som er elever i Kulturskolen		19,7 %			30 %
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Status 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4(LS)		4,4	
Objektiv kvalitet					
Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap					

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			Troms	Kommune- gruppe 11	Landet u/Oslo
	2008	2009	2010			
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93,1	93,0	97,5	92,7	90,6	89,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barnehager	86,1	87,9	93,6	66,1	57,3	51,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5år[i]	50,0	200,0	140,0	59,4	60,8	55,9
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke	85,1	87,4	88,8	94,1	85,3	91,0
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning	84,2	77,5	84,2	84,9	87,4	86,4
Andel assistenter med førskolelærerutd., fagutd., eller annen pedagogisk utdanning	22,2	21,9	21,2	23,2	31,8	25,8
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage.	-	4,9	6,1	10,4	11,5	13,4
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage[ii]	6 234	24 935	7 915	18 808	16 821	16 927
Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger i kroner[iii]	378	1 467	441	1 145	954	1044

KOMMENTARER TIL TALLENE

- Andel minoritetsspråklige barn – tallene er brukt ulikt. Når det gjelder Målselv, viser tallene antall plasser, d.v.s. 140 er 1,4 plasser.
- Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år. Det er stor variasjon på regnskapstallene de tre siste årene, dette må analyseres.

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	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet **Respektfull behandling:** • Andel foreldre som opplever at personalet viser omsorg for sitt barn. • Andel foreldre som opplever at personalet samarbeider i nær forståelse med barnets hjem.	Brukerundersøkelse		5,2 SNL	NY	5,2 LS
Informasjon • Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon.	Brukerundersøkelse		4,6 SNL	NY	4,8 LS
Tilgjengelighet: • Andel foreldre som opplever at åpningstida er tilpasset deres behov.	Brukerundersøkelse		5,3 SNL	NY	5,3 LS
Trivsel: • Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet.	Brukerundersøkelse		5,1 SNL	NY	5,1 LS
Objektiv kvalitet • Andel barn med spesielle behov som når avklarte mål i henhold til IOP • Andel barn som når avklarte mål i forhold til sosiale ferdigheter • Andel barn som når avklarte språkmål (avventer føringer fra dep.)	Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse		NY NY NY		

Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0
Ressursbruk pr innbygger i målgruppa – Kostra / landsgjennomsnitt Hvor mye bruker Målselv kommune på gruppa 0-5 år?	Kostra	441 1044 SNL			

8. RAMMEOMRÅDE - HELSETJENESTEN

Administrasjonen i helse består av helsesjef og en administrasjons sekretær. Enheten helse skal etter politisk vedtak omorganiseres fra 01.01.12 og bli nye familieenheten.

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

Psykiatritjenesten 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 støttekontakter under sitt ansvar.

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.

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.

Boa
Boa er en hel døgn bemannet rus og psykiatribolig som gir tjenester til mennesker med rus og/eller psykiatriproblematikk. Boa jobber med forebyggende arbeid i forhold til rus og forhindre bostedløshet. Samt bistå brukerne i det daglige og praktiske arbeidet i det å bo.

Målselv Dagsenter
Målselv Dagsenter er et lavterskeltilbud for den som har eller har hatt psykiske helseplager. Dagsenteret er et rusfritt, sosialt treffsted og aktivitetssenter. Målet er å gi brukergruppen en meningsfull hverdag i trygge og forutsigbare omgivelser.
Dette 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.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

HELSE	2008	2009	2010	Kommunegr	Landet u/Oslo
Nettodriftsuttgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern	….	2053	2435	1943	1830
Legeårsverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten	12,3	11,4	12,0	10,3	9,6
Antall åpne fastlegelister	2	2	3	……	……
Årsverk av helsesøstre pr 10000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	……	……	75,8	66,7	55,8
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid pr 10000 innbyggere	6,2	6,1	6,1	8,6	7,7
Fysioterapiårverk pr 10000 innbygger, kommunehelsetjenesten	7,1	7,1	7,0	8,8	8,6

KOMMENTARER TIL KOSTRA TALLENE

- Helsesøstertjenesten har 1,5 stilling til asylhelsestjenesten. Kommunen er en også en forsvarskommune som kan påvirke tjenesten fordi det ofte blir tettere oppfølging på en del familier som ikke har noe nært netteverk i kommunen.

- Legeårsverk påvirkes også av forsvaret der mange oppholder seg her men har ikke fast lege i kommunen. Vi har en plikt til å hjelpe alle som oppholder seg i kommunen.

UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

- Helsetjenesten har ikke kommunelege 1. Kommunen er pålagt å arbeide med miljørettet helsevern 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.

- Helsesenteret er et bygg som er over 25 år. I dag er det for liten plass i forhold til politisk vedtatte omorganisering. Intensjonen med omorganiseringen er at enheten helse skal være familieenheten. Familieenheten skal ha være familiens hus med ei dør inn. Barnevernet skal inn i familiens hus men det er det i dag ikke plass til.

- Plassmangel i forhold til laboratorium, venterom, resepsjon og mangel på legekontor gir også store utfordringer i den daglige drifta. Utfordringen blir å implementere ny familieenhet i forbindelse med omorganisering og finne løsninger for de fysiske rammebetingelsene

- Helse har store utfordringer med å skaffe kvalifisert bemanning til Holt legekontor. Dette gjelder helsesekretærer eller annet hjelpepersonell. Samhandlingsreformen vil også stille krav til kvalifisert helsepersonell. Dette fordrer rekruttering og utdannelse.

8.2 Målekort for psykiatri tjenesten

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet • Fornøyd med tjenesten • Gir nok informasjon • Tilgang til tjenesten på telefon	Brukerundersøkelse/ Pårørendeundersøkelse				
Objektiv kvalitet • Andel brukere med individuell plan • Andel som når avklarte mål • Fravær av reinnleggelse i spesialisthelsetjeneste	Egen undersøkelse Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**

8.3 Målekort for Helsestasjon

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet Fornøyd med hjemmebesøk • Fornøyd med åpningstid på helsestasjon • Tilgang til tjenesten på telefon	Brukerundersøkelse/Pårørende-undersøkelse				
Objektiv kvalitet • Andel nyfødte med hjembesøk innen 2 uker • Andel spedbarn med helseundersøkelse innen 8 uker • Fravær av klager	Kostra Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**

8.4 Målekort for Helse-Fysioterapitjenesten

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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			4,9 LS 4,7 LS 5,0 LS	
Objektiv kvalitet • Fravær av venteliste • Fravær av klager	Egen undersøkelse Egenundersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

9. RAMMEOMRÅDE - BARNEVERN OG FUNKSJONSHEMMEDE

Enheten består av:

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

Tjenesten for funksjonshemmede
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.

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.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Barnevern og funksjonshemmede	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Barnevern Andel barn med tiltak per 31.12.med utarbeidet plan, prosent	61	62	57	59	73
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	18,6	21,9	22,3	23,1	20,9
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	.....	...	5570	5762	5843
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre mnd, prosent	60,0	54,2	66,0	29,7	25,8
Tjenesten for funksjonshemmede					
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr innbygger 18 år og over(funksjon 234)	.....	541	706	956	951
Mottaker av hjemmetjeneste, pr 1000 innbygger 0-66år	18	26	24	23	19

KOMMENTAR TIL TALLENE

Når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, bruker kommunen forholdsvis lite. Dette har vist seg over tid og har sammenheng med at ansatte i tjenesten har hatt fokus på forebyggende tiltak, i tillegg til at de jobber med familietiltak og andre tiltak som andre kommuner *kjøper* tjenester til.

Når det gjelder andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mndr, viser det "stygge" tall for kommunen. Dette har sammenheng med den bemanningssituasjon som har vært i tjenesten over tid. Er rettet opp i det siste år.

Grunnen til de lave tallene på "netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr. innbygger 18 år og over" er at Målselv ligger langt etter når det gjelder dagsenter og andre aktivitetstiltak for denne gruppa.

UTFORDRINGER

- Kompetanseheving. Hele tiden ha tilstrekkelig kompetanse innen alle fagområdene til å håndtere de saker som ligger til området. Dette er viktig pga av den utvikling som hele tiden er på områdene.
- Tilstrekkelig antall stillinger for å kunne utføre de fastlagte oppgaver på fagområdene.
- Få tak i ansatte med kvalifisert utdanning i miljøterapeut-stillingene i miljøarbeidertjenestene.
- Utvikle tjenesten for funksjonshemmede i tråd med den plan som skal være ferdig behandlet i løpet av 2011.
- Utvikle tiltaksarbeidet i barneverntjenesten på en slik måte at det i større grad er de ansatte som utfører tiltaksarbeidet i stedet for å kjøpe tjenester.

9.2 Målekort for Barnevern

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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				
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				
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95

Styringsindikatorer Ressursbruk	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

9.3 Målekort for Utviklingshemma(Bofellesskapene)

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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			3,8 LS 3,4 LS 2,8 LS 2,4 LS 3,5 LS	
Objektiv kvalitet • Andel med egen Individuell Plan (samarbeidsplan) • Fravær av avvik	(kostra?) Egen undersøkelse Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

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:**
- 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.
- Arbeid først
- Pålitelig forvaltning
- Aktive brukere
- Kunnskapsrik samfunnsaktør
- Løsningsdyktig organisasjon
- Arbeidsmarkedstiltakene
- 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 7, 5 kommunale stillinger. Derav 1 prosjektstilling med varighet til 1.8.2012, og 0,5 stilling på engasjement til 1.5.2012.

Det kommunale området dekker NAV (lønn etc.), flyktningbosetting, økonomisk sosialhjelp og rusmiddelomsorg.

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

Intensjonen om at alle er ansatt i NAV, gjør at noen oppgaver utføres "om hverandre".

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

NAV	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter	1,4	1,6	2,8	3,3	4
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,1	1,2	1,2	2,6	2,5
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpmottaker i kr.	68043	58861	97291	64777	71939
Gj. snittlig stønadslengde	3,0	2,6	2,6	4	3,9
Helt arbeidsledige i Målselv 31.12	1,1	1,6	1,3	……	2,9
Hvor av unge arbeidsledige(t.o.m. 24 år)	9	10	9		
Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	100	206	206	223	221

KOMMENTARER TIL KOSTRATALLENE

- Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpmottaker I Målselv ligger på kr 97 291 mot kr. 64 777 i sammenlignbare kommuner.. Men i dette regnskapet ligger det også ytelser til brukere som NAV forvalter pengene for. Dermed ser det ut i Kostratallene som vi har høyere driftsutgifter enn vi faktisk har. Det vil i framtiden bli et eget regnskap for disse ytelsene slik at de blir fjernet fra Kostratallene.

10.2 Målekort for NAV

Velg måned: Okt 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	Ingen måling	75 %	57 %		61 %	75 %		Lav
B.2	Andel ordinære arbeidssøkere med oppfølging siste tre mnd (SP)	Høy	Ingen måling	75 %	82 %		78 %	75 %		Lav
B.8	Andel stillinger meldt til NAV med tilvisning (SP)	Høy	Ingen måling	80 %	33 %		48 %	80 %		Lav
B.10	Andel ordinære arbeidssøkere mellom 20-24 år med oppfølging siste 3 mnd. (SP)	Høy	Ingen måling	75 %	100 %		91 %	75 %		Lav
B.12	Andel langtidsledige ungdom 20 - 24 år som har fått tilbud om arbeidsrettede tiltak (Tiltaksgarantien)	Normal	Ingen måling	<Fyll inn>	0 %		0 %	<Fyll inn>		Lav
B.13	Andel langtidsledige i målgruppen for langtidsledighetsgarantien som har fått tilbud om arbeidsrettede tiltak (Langtidsledighetsgarantien)	Normal	Ingen måling	<Fyll inn>	0 %		80 %	<Fyll inn>		Lav
B.14	Andel ordinære arbeidssøkere med ledighet over 6 måneder med oppfølging siste 3 mnd.	Normal	Ingen måling	65 %	61 %		60 %	65 %		Lav
B.15	Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (summert 4 mnd. periode; sep-des. vises i feb.) (SP)	Normal	Ingen måling	63,4 %	65,5 %					Lav
B.16	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (summert 4 mnd. periode; sep-des. vises i feb.) (SP)	Normal	Ingen måling	51,2 %	Ingen måling					Lav

B.17	Andel enslige forsørgere som er i aktivitet	Normal	Ingen måling	75,0 %	Ingen måling		68,2 %	75,0 %		Lav
B.19	Andel personer med arbeidsavklaringspenger som har fått oppfølgingsvedtak (SP)	Høy	Ingen måling	75,0 %	56,1 %					Lav
B.20	Andel som har godkjent aktivitetsplan av alle som mottar arbeidsavklaringspenger (SP)	Høy	Ingen måling	75,0 %	54,3 %					Lav
B.23	Andel "Kontakt bruker" innen 48 timer	Normal	Ingen måling	85 %	93 %		86 %	85 %		Lav
B.24	Andel personer med mindre enn 26 uker igjen av dagpengeperiode, som får utvidet oppfølging	Normal	Ingen måling	70 %	100 %		80 %	70 %		Lav
B.25	Antall gjennomførte arbeidsrettede tiltak (kode 634.76)	Normal	Ingen måling	74	84		90	74		Lav
B.30	Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt	Normal	Ingen måling	1	Ingen måling		2	1		Lav
B.33	Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (også i mål- og disp)	Normal	Ingen måling	7	Ingen måling		7	7		Lav
B.36	Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp	Normal	Ingen måling	20	Ingen måling		20	20		Lav
B.37	Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år	Normal	Ingen måling	5	Ingen måling		9	5		Lav

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	Ingen måling	95,0 %	91,0 %		87,5 %	95,0 %		Lav
P.2	Andel krav om AAP som er sendt til forvaltningsenheten innen fem uker etter mottak av krav (SP)	Normal	Ingen måling	75 %	100 %		75 %	75 %		Lav
P.31	Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 14 dager	Normal	Ingen måling	80 %	Ingen måling		100 %	80 %		Lav

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	Ingen måling	6,7 %	1,5 %		7,8 %	6,7 %		Lav
M.3	Resultat på HKI-undersøkelse	Normal	Ingen måling	24,0	Ingen måling		Ingen måling	24,0		Lav

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	95,0 % - 100,0%	100,6 %		Ingen måling	95,0 % - 100,0%		Lav
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	95,0 % - 100,0 %	99,0 %		Ingen måling	95,0 % - 100,0 %		Lav
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	95,0% - 100,0%	141,0%		Ingen måling	95,0% - 100,0%		Lav
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

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	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER					
Fysioterapitimer pr. uke. pr beboere sykehjem	0,02	0,08	0,09	0,25	0,29
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	25,3	27,4	22,5	18,1	18,3
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef.80+	30	32	32	28	28
korrigert brutto driftsutgift, institusjon, pr kommunal plass, konsern	……..	677287	815931	820559	851294
Legeårsverk pr 1000 plasser i institusjon	0,4	3,1	7,2	8	9,4
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/bad/Wc	95,2	….	94,4	84,1	79,4
HJEMMEBASERT TJENESTE					
Gj.snittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie	2,1	2,1	1,7	4,4	4,5
Gj.snittlig antall tildelte timer i uken. Brukere utenfor institusjon	5,8	11,5	12,2	9,8	9
Mottakere av hjemmetjenesten, pr 1000 innb.67-79 år.	87	89	99	85	79
BEGGE OMRÅDENE SAMLA					
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunal pleie og omsorgstjenester, konsern	…….	273119	293761	314443	318887
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	…….	112029	110977	101978	102717
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over	……..	334319	337788	281582	298662

KOMMENTAR TIL TALLENE

1. **Fysioterapitimer pr. bruker i institusjon pr. uke**
   Målselv kommune ligger betydelig under landsgjennomsnittet. Årsakene til dette kan være feilrapportering, men samtidig har kommunen bra dekning av årsverk i forhold til innbyggertallet. En kan da stille seg spørsmål om det er de andre innbyggerne i Målselv kommune som gjør seg mest nytte av fysioterapitjenestene.

2. **Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over.**
   Her ligger Målselv kommune godt over landsgjennomsnittet. Det er spredte bosettinger og store geografiske avstander, noe som gjør det vanskelig å gi hyppig og omfattende tjenester

over tid. Derfor kan løsningen i enkelte tilfeller bli institusjonsplass i stedet for hjemmebaserte tjenester.
Det er imidlertid redusert på sykehjemsplasser pga økonomiske reduksjoner.
Mange kommuner bygger omsorgsboliger med heldøgns bemanning i stedet for sykehjem. Disse regnes ikke som institusjoner, selv om de fungerer som det. Der for vises dette ikke i kostra – tallene.

3. **Brutto driftsutgifter pr. kommunal plass.**
   Målselv kommune drifter billigere enn landsgjennomsnittet. Det har likevel vært noe økning fra 2009 til 2010. Dette har med at det ble økt grunnbemanning i 2009.

4. **Legeårsverk pr 1000 plasser i institusjon**
   I 2008 ble legevakt mye brukt i stedet for fast tilsynslege. Dette hadde nok med legedekningen generelt i kommunen å gjøre. Det har vært en markert økning fra 2009 til 2010 og at dette har med bedre legedekning i kommunen og at vi har fått på plass stabil tilsynslegeordning. Likevel ligger vi under landsgjennomsnittet.
   Det kan også skyldes feilrapportering.

5. **Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr. uke, hjemmesykepleien**
   Det tildeles timer på praktisk bistand / hjemmehjelp og ikke på hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie tildeles ut fra individuelle behov.

6. **Gjennomsnittlig antall timer tildelt i uken. Brukere utenfor institusjon**
   Dette har med hvordan tjenestene i Målselv kommune er organisert. I Målselv er Pro – tjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og psykiatritjenesten organisert som egne enheter. I kostra – tallene er tjenesten for funksjonshemmede / hjemmeboende inkludert i dette timetallet, derfor ligger vi betydelig over landsgjennomsnittet.

7. **Mottaker av hjemmetjenesten pr. 1000 innbyggere. 67 – 79 år.**
   Vi ser av Målselv kommune ligger over landsgjennomsnittet. Vi er usikre på forklaringen her, men tror denne økningen kan skyldes at flere nå får langvarig og komplisert behandling hjemme i stedet for på sykehus.

8. **Driftsutgifter pr. mottaker av kommunal pleie og omsorgstjenester**
   Vi ser at Målselv kommune ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder brutto driftsutgifter, men over landsgjennomsnittet når det gjelder netto driftsutgifter. Vi kan ikke finne noen forklaring på dette her og nå, men dette er noe man må se nærmere på for å finne årsaken.

UTFORDRINGER

- Samhandlingsreformen
- Rekruttering av fagpersonell
- Bygging og drift av ny institusjon
- Overholdelse av budsjett
- Rehabiliteringstilbud
- Nattjeneste i hjemmetjenesten for hele kommunen

11.2 Målekort for PRO-Hjemmetjenesten

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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			 3,5 LS 3,5 LS 3,6 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				
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

11.3 Målekort for PRO – Sykehjem

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet					
Resultat for brukerne					
• Grad av fornøydhet med hjelp til personlig hygiene	Brukerundersøkelse		3,6		
• Grad av fornøydhet med hjelp til dagligdagse gjøremål	Brukerundersøkelse		2,8		
Informasjon					
• Grad av fornøydhet med informasjon om hva personalet skal gjøre (??)	Brukerundersøkelse		?		
• Grad av fornøydhet med informasjon om egen helse	Brukerundersøkelse		3,0		
Tilgjengelighet					
• Grad av fornøydhet med muligheten til å snakke med lege	Brukerundersøkelse		3,2		
Pårørende					
• Grad av fornøydhet med tjenesten helhetlig sett	Pårørendeunders.		3,5		
Objektiv kvalitet					
Tema					
• Fravær av avvik i forhold til medikamenthåndtering	Egen undersøkelse				
• Fravær av avvik generelt	Egen undersøkelse				
• Andel saker som er behandlet innenfor pålagt saksbehandlingstid	Egen undersøkelse				
• Andel ansatte med fagutdanning	KOSTRA				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Opplevd kvalitet					
• I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arbeidsplassen når sine mål	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,9(LS)		4,9	
• I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,4(LS)		4,4	
Objektiv kvalitet					
Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

12. RAMMEOMERÅDE - KULTUR

Kultur
For tiden ligger ansvaret for kulturkontoret hos kommunalsjefen. Stillingen som kultursjef/kulturkonsulent er vakant i påventa av ansettelse av ny Rådmann og en mulig omorganisering av området kultur. Målselv kommune kjøper tjenester til spillemidler av Bardu kommune.
Målselv kommune gir et tilskudd på 540 000til Midt-Troms Museum som er et interkommunalt tiltak.

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
Kommunen har to ungdomsklubber: Olsborg som er en privat drevet klubb i leide lokaler med kommunal støtte og Øverbygd der denne drives i Bjørkeng oppvekstsenter.

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 har 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.

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.

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.

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, Labb & Line cup, håndballkamper, div barneidrett, turn, for å nevne noe.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Kultur	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Bibliotek Besøk i folkebibliotek per innbygger	5,3	7	7,1	3,9	4,6
Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger	....	....	6,4	4,5	5,2
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur pr innbygger 0- 13 år	...	....	7,6	9,3	9,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger	252	277	268	262	250
Ungdomsklubber Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter			0,50	1,0	1,7
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6- 20 år, konsern			168	526	803
Idrettsformål Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg(f381) i forhold til komm. Totale driftutgifter (i prosent) konsern			1,3	0,6	0,8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbygger			502	231	292

KOMMENTAR TIL TALLENE

Bibliotektjenesten i Målselv ligger under gjennomsnittet på utlån per innbygger til barn og unge, og over gjennomsnittet i forhold til utlån til voksne. Dette viser at vi må jobbe mer målrettet overfor formidling til barn og unge. Utslaget av høyere utlån til voksne enn gjennomsnittet ellers i landet mener vi viser bibliotekbruken til forsvaret og soldatene.

Når det gjelder andel årsverk brukt i fritidsklubber og driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge 0-6 år ser vi at dette er lite sett opp mot sammenlignbare kommuner.

Driftsutgifter til kommunale idrettsbygg/anlegg ligger høyere enn kommunegr. 11 og landet for øvrig. Vår antagelse er at dette skyldes to store anlegg som begynner å eldes og er dermed forholdsvis dyre i drift.(Gimlehallen med svømmehall og Bardufosshallen)

UTFORDRINGER

- Administrativ oppfølging og samlende ledelse av det brede kulturfeltet. Ungdomsklubbene, Idretten og kultur for øvrig må bli fulgt opp slik at det utvikler seg til å bli et enda bedre i forhold til å skape det gode tilbudet for innbyggerne.
- Store vedlikeholdsutgifter og driftutgifter til hallene våre. Energibesparende tiltak
- Forebygge kriminalitet og rusproblemer med gode tilbud til ungdommer

- Forebygge helseproblemer/stimulere til god fysisk helse gjennom gode idrettsanlegg, gode tilbud og godt idrettsmiljø.
- Synliggjøre store brukergrupper som tar en stor del av noen av våre ressurser. (eks bibliotek, hallene?, Istindportalen?.... Osv? Dette gjelder særlig forsvaret og asylmottaket.
- Biblioteket ønsker bedre samarbeid med barnehagene og skolene. Her tenker vi både katalogsamarbeid, bokprat, eventyrstund, flere overnattinger osv. Et formelt samarbeid mellom folkebibliotek og skoler er lovpålagt. Per i dag ser vi ikke at vi har ressurser til å videreutvikle en slik form for samarbeid.

12.2 Målekort for Bibliotek

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet **(utdrag fra Innbyggerundersøkelsen Difi 2010:14)**					
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med virksomheten?	85 poeng (81-100 poeng Svært fornøyd)		<81	<81	<81
I hvilken grad pleier virksomheten å innfri dine forventninger?	84 poeng(81-100 I svært stor grad)		<81	<81	<81
Tenk deg en ideell virksomhet. Hvor nært opp til dette idealet er virksomheten du har erfaring med?	78 poeng(71-80 Nært)		>81	>81	>81
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	Statistikken for 2010 er ikke ferdig			
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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	Medarbeiderunders. Medarbeiderunders. Medarbeiderunders.	4,9(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
kommunen?					
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

13. RAMMEOMRÅDE - BYGGFORVALTNING

Byggforvaltningen i Målselv kommune har følgende ansvarsområde

- **Forvaltning av bygningsmassen**, dovs: 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.

FAKTATABELL (KILDE KOSTRA)

Byggforvaltning	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet U/Oslo
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	3976	3639	2465	3785	3893
Brutto investeringsutgifter til kommunale eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter konsern	8,0	23,3	8,8	43,1	46,4
Energi kostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning konsern	22,8	25, 9	40,6	17,0	16,1
Korrigerte brutto driftsutgifter for førskolelokaler pr kvadratmeter	93	2430	422	1062	1291
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler pr kvadratmeter	745	357	377	757	835

Korrigert brutto driftsutgifter til institusjonslokalet pr kvadratmeter	510	536	265	602	709
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr kvadratmeter	589	633	830	634	842
Korrigert brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg pr kvadratmeter	98	28	0	536	549
Kommunal disponerte boliger per 1000 innbyggere	16	16	17	23	21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere	53	53	46	54	49
Andel husstander tildelt bolig av antall søknader på bolig	54	35	61	58	50

KOMMENTAR TIL TALLENE

Målselv kommune har spredt bosetting og derfor mange bygg. Det medfører at vi har mange kvadratmeter bygg pr innbygger. Dette gjenspeiles ikke i kostratallene siden kostratallene tar utgangspunkt i antall innbyggere. Tallene for byggforvaltningen vil derfor være enda lavere dersom en hadde korrigert for størrelsen på bygningsmassen. Kostratallene slik de står gjenspeiler godt situasjonen i avdelingen. Det finnes nesten ikke frie midler til reparasjoner. Planlagt vedlikehold er ikke utført de siste 6-7 årene foruten penger i tiltakspakken fra staten høsten 2009. Energiutgiftene har økt drastisk siste 10 år i tillegg til at avdelingen har fått større areal å drifte. Avdelingen har hatt enn reduksjon i bemanning på 13-14 årsverk siste 5 år. Resultatet er å finne i kostratallene. Energiutgiftene utgjør hele 40 % av det totale budsjettet. Det sier det meste om hvor lavt budsjettet til avdelingen er.

UTFORDRINGER

- Manglende oversikt over tilstanden til bygningsmassen.
- Aldrende bygningsmasse som krever vedlikehold.
- Utarbeide rutiner for driften av bygningsmassen.
- Stor restanse på ventende arbeidsoppdrag både i administrasjon og felt.
- Innføring av FDV- dataprogrammet Famac.
- Få orden på bygningsarkivet.

13.2 Målekort for Byggforvaltningen

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet (gjelder hele byggforvaltning??) • 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	*(Brukerundersøkelse?)* Egen undersøkelse Egen undersøkelse Egen undersøkelse				
Objektiv kvalitet • Holde antall avvik i forhold til kvalitetsnivå på utvalgte arealer	Egen undersøkelse				
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

14. RAMMEOMRÅDE – VANN OG AVLØP, VEI OG RENOVASJON

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 150 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.

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.

- **Avløp:**

  - **Offentlig avløp:** Målselv kommune har 6 kommunale renseanlegg for avløp Øverbygd, Rundhaug, Jensberg, Olsborg, Andslimoen og Fossmo.

  - **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.

  - **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.

    Fossmo slambehandlingsanlegg er godkjent som behandlingsanlegg av Fylkesmannen i Troms.

Vann og avløp er selvfinansierende.

- **Vei,** Målselv kommune har drift og vedlikehold av kommunale veger og plasser. Vedlikehold av gatelys. Brøyting av en del private veger.

- **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	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
VANN/ AVLØP					
Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall i % av total brutto inv.utg. (prosent)			74,1	17,9	17,6
Årsgebyr for vannforsyning			2152	2769	2842
Årsgebyr avløpstjenesten			2585	3261	3206
RENOVASJON					
Årsgebyr for avfallstjenesten			3135	2353	2413
VEI					
Brutto driftsutg. i kr pr km kommunal vei og gate Enhet: kroner			67105	82825	107667

- 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 lekasjer.**
- **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

Styringsindikatorer **Brukerperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014

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
	Brukerundesrøkelse
	
	Har ingen undersøkelser				

Objektiv kvalitet **Tema** • **Måleindikator** •	Egen underskeøkelse				
Styringsindikatorer **Medarbeiderperspektiv**	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet **Jobbnærvær**	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer **Ressursbruk**	Måleindikator	Status 2010	Status 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Balanse mellom budsjett og regnskap				0	0
Ressursbruk pr innbygger i målgruppa - Kostra /landsgjennomsnitt		Landsgj.s			

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.

Forebyggende - som driver intern/ ekstern opplæring i brannsikkerhet, 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	2008	2009	2010	Kommune-grupper	Landet u/ Oslo
Netto driftsutgift pr. innbygger i kr.	550	613	486	718	669
Antall utrykninger til brann/andre ulykker pr. 1000 innbyggere	28,7	31,2			
Årsverk i brann/ ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,3	0,3			
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger	-45	-73	-47	45	53
Årsgebyr feiing og tilsyn	370	370	200	320	344
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere	0,27	0,27			
Antall feide piper	40,8	98			

Kostra 2010: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner:		
Målselv	kr.	486
Bardu	”	542
Nordreisa	”	592
Balsfjord	”	597
Sørreisa	”	614
Lenvik	”	695
Storfjord	”	1232
Gjennomsnitt Troms	”	688
Gjennomsnitt alle kommuner	”	604
Gjennomsnitt kommunegruppen	”	725

KOMMENTAR TIL TALLENE

Dersom vi summerer folketallet i Målselv 6500 med netto driftsutgift pr. innbygger kr. 486 får vi sammenlagt årskostnad kr. 3.159.000. Men i og med at vi også har ansvar for alle som oppholder seg innenfor kommunegrensen, spesielt forsvaret, kan vi plusse på ca. 2500 innbyggere, samlet folketall blir således ca.9000 innbyggere. Da blir netto driftsutgift pr. innbygger slik: kr. 3.159.000 fordelt på 9000 =
kr. 351 pr. innbygger.
Dialogbasert målstyring kan dreie fokus fra bare økonomi og bunnlinje over på tjenesteproduksjon og kvalitet på følgende måte:

Kan gi detaljert kunnskap om tjenesten som utføres, og i forhold til klimatiske forhold, samferdselsproblemer, restriksjoner på veier, bruer og i bygg, aktsomhetskrav i bygg, kompetansen til utøverne, beliggenhet i kommunen, tilgjengelige ressurser, bekledning ihht. oppgaver, slokkevanntilgjengelighet, driftskostnader som er ulike fra sør til nord (drivstoff, strøm, bekledning, felles samarbeidskostnader, varmesikring av utstyr m.v.)

Målområde brannvesnet - beredskap, forebyggende og feiertjenesten.

A. Offentlige nøkkeltall er av interesse- Kostra- tall og DSB- tall men også tall fra nabokommuner vi har samarbeidsavtaler med og som har samme klimatiske og kommunikasjonsmessige utfordringer. (Kostratall alene skiller ikke på hvor i landet virksomhet utføres, klimatiske utfordringer m.v.)

Ressursoversikt (egne mannskaper og utstyr) samt samarbeidsressurser
Antall utrykninger i driftsåret i kommunen generelt og ifb. forsvarets virksomhet spesielt
Type innsats (eks. bygningsbrann, bilbrann, trafikkulykke, akuttforurensing, pipebrann, gress/ skogbrann m.v)
Antall piper i kommunen, antall som blir feid årlig
Antall kontroll piper/ ildsteder, antall kontroller utført årlig
Plan for tilsynsobjekter i kommunen, og antall tilsyn (brannsyn) gjennomført

UTFORDRINGER

- Kompetansekrav- krav om at mannskapene skal ha tilstrekkelig kompetanse
- Øvelser av mannskaper, krav om øvelser innen brann/ redning/ forurensing
- Forebyggende oppgaver, tilstrekkelig kompetanse og ressurs for oppgavene
- Informasjon, internt/ eksternt ifb. egne planer/ forhold og samfunnskrav
- Samarbeid interkommunalt inkl. øvelser og ressursoversikt
- Gode holdninger - brannvesenet skal være til å stole på

15.2 Målekort for Brannvesenet

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet • Fornøyd med tjenesten • Holder det man lover	Brukerundersøkelse		NY NY		
Objektiv kvalitet • Andel piper feid • Andel tilsyn boliger • Andel tilsyn særskilte brannobjekter	Offentlig rapportering Offentlig rapportering Offentlig rapportering	Årsrapport DSB/ Årsmelding K-styret			
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

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	2008	2009	2010	Kommune-gruppe	Landet u/Oslo
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger, konsern	....	.....	181	488	506
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år	4	4	1	4	3
Netto driftsutgifter til bygg-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger, konsern	.....	.....	174	69	30
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger	.....	.....	-6	45	56
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funksj 301, 302 og 303) per innbygger	....	.....	584	663	632
Saksbeh, gebyr, privat reg.plan,boligformål.jf.PBL-08 § 33-1	.....	40000	40000	27477	33063
Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig, jf.PBL §93 pkt.a	6690	7125	7125	8510	8078
Gj.snittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	66	41	52	37	38
Gj.snittlig saksbehandlingstid, Kartforretning (kalenderdager)	10	10	25	74	71

KOMMENTAR TIL TALLENE

Lite driftsutgifter til fysisk planlegging har en vesentlig sammenheng med feilføring av lønnsutgifter da både plan-, kart og oppmåling er ført sammen med bygge-, deling- og seksjoneringbehandlingen i regnskapet. Dette forklarer samtidig de høye driftsutgiftene for bygge-, deling- og seksjoneringbehandlingen. Kulturminner er ikke lagt til MAN sitt ansvarsområde. Lave driftsutgifter til fysisk tilrettelegging og planlegging medfører at utviklingsarbeid blir nedprioritert for å ta unna i den ordinære restanselisten. Lite kapasitet på planleggersiden vises også med at det bare er vedtatt 1 reguleringsplan i 2010.

UTFORDRINGER

- Ferdigstille Kommuneplan for Målselv og produsere egne arealplaner for å fremme utvikling, vekst og befolkningsøkning.
- Oppdatere digitalt planarkiv og ta igjen etterslepet på GIS-arbeid (Geografiske Informasjons Systemer/ ressurskartlegging)
- Landbruk: Ferdigstille arbeidet med å kvalitetssikre nye gårdskart og landbruksregisteret som grunnlag for riktig tilskuddsutbetaling.
- Målselv Fjellandsby: Medvirke til at plangrunnlaget blir forbedret slik at man får et godt styringsredskap som vil kreve mindre ressurser av kommunen og bli et bedre verktøy for en god utvikling av Målselv Fjellandsby.
- Videreføre prosjekt Stedsutvikling Bardufoss, inkl. oppdatering av kartgrunnlaget for området Heggelia- Andselv-Andslimoen.
- Byggesak: Gjennomføre tilsyn.

16.2 Målekort for byggesak

Styringsindikatorer Brukerperspektiv	Måleindikator	Status 2010	Mål 2011	Mål 2012	Mål 2013/ 2014
Opplevd kvalitet • Tilgjengelighet Fornøyd med åpningstid Fornøyd med tilgjengelighet på telefon? • Respektfull behandling Blir møtt med vennlighet Blir tatt på alvor • Resultat for brukeren Forutsigbarhet Kvalitet i saksbehandlingen	Brukerundersøkelse	4,3 Lgj 4,7 Lgj 4,1 Lgj	NY NY NY	4,3 4,3 4,3	
Objektiv kvalitet • Redusert saksbehandlingstid • Andel saker som omgjøres etter klage • Andel saker som kan ferdigbehandles uten å sendes i retur	Egen undersøkelse Egen undersøkelse		NY NY		
Styringsindikatorer Medarbeiderperspektiv	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
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(LS) 4,9(LS) 4,4(LS)		4,9 4,9 4,4	
Objektiv kvalitet Jobbnærvær	Egen statistikk	88,81		93	95
Styringsindikatorer Ressursbruk	**Måleindikator**	**Status 2010**	**Mål 2011**	**Mål 2012**	**Mål 2013/ 2014**
Balanse mellom budsjett og regnskap			0	0	0

17. DRIFTSBUDSJETTET

Viser til oversikt på side 11 – Disponibel ramme for drift.

Som utgangspunkt har vi en budsjettutfordring på kr. 13,7 millioner. Det er et stort avvik og vi ser at det er vanskelig å finne gode kvalitetssikrede tiltak for å komme i balanse før 15. desember 2011. Det presenteres derfor en midlertidig løsning for budsjett 2012 for å få tilstrekkelig tid til å utrede varige løsninger.

17.2 Rådmannens forslag for å komme i balanse i 2012.

Tiltak	**Innsparing**
Hente inn 3 millioner ved hjelp av "ostehøvel" ca 1%	3.000.000,-
Kun betale minimumsavdrag på lån i 2012	7.000.000,-
Rasjonaliseringspotensial	1.500.000,-
Overskudd fra 2010	3.000.000,-
Total innsparing	**14.500.000,-**

17.3 Nye tiltak:

For å få en bedre oversikt over hvorvidt vi drifter våre tjenester rasjonelt, ønsker rådmannen å iverksette utredninger av tjenestene som grunnlag for neste års budsjett. Disse utredningene vurderer vi å bruke ekstern bistand på. Forutsetningen er at vi fra 2013 skal hente inn 13 millioner som er resultat av midlertidige tiltak i 2012. Dette gjelder:

Ressurs til utredning av drift Byggforvaltning	
Ressurs til utredning PRO/Helse	
Ressurs til videre utredning tjenesten for funksjonshemmede	
Totalt ny utgift	800.000,-

Med disse tiltakene vil budsjett for 2012 være i balanse.

Alternativer for å dekke inn eventuelle nye tiltak kan være økt eiendomsskatt, budsjettering av premieavvik eller ytterligere innsparing på rammene. Ordfører har signalisert at økt eiendomsskatt ikke er ønskelig.

Rådmannen har beregnet 3 % kutt på alle enheter (se skjema konsekvensjustert budsjett med prosentvis nedtrekk) Det er innhentet konsekvenser på et slikt kutt fra enhetslederne. Rådmannen ser imidlertid at konsekvensene blir store og at kvalitetssikringen av tallene blir mangelfulle pga tidsperspektivet. Det er for flere områder beskrevet at vi kan komme i konflikt med lovkrav ved et slikt kutt og det krever bedre utredninger for å avklare dette.

I rådmannens forslag til balanse for budsjett 2012, er det lagt inn et prosentvis nedtrekk på alle enheter på 1 %. I vedlegg 1 ligger en oversikt over hvilke tiltak enhetslederne har foreslått med

konsekvenser. Vi har summert sammen tiltakene på til sammen kr. 3.000.000,- Da har vi ikke tatt 1% flatt på alle enheter. Dette med bakgrunn i politiske signaler gitt i tidligere møter.

17.4 Konsekvensjustert budsjett/Korrigert ramme hht. vedtak i FS 23/11

Foreløpige rammer	Budsjett 2011	Korrigert ramme for 2012 m/deflator	Nedtrekk	Tillegg	Korrigert ramme hht.vedtak i FS 23/11
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	3 400 000	3 425 112		300 000	3 725 112
Sentral-administrasjonen	11 150 000	13 156 019	131 000		13 025 019
Fellesutgifter	8 000 000	10 571 442	106 000	63 482	10 528 924
Undervisning	68 400 000	73 033 914	775 000		72 258 914
Barnehagene	36 100 000	35 263 311	382 000		34 881 311
Helsetjenesten	25 600 000	27 948 384	873 500		27 074 884
Samhandlingsreformen		7 800 000			7 800 000
Barnevern og Funksjonshemmede	35 800 000	43 932 756	1 262 000	300 000	42 970 756
NAV	4 600 000	5 846 115	646 000		5 200 115
PRO-Tjenesten	64 100 000	69 204 108	610 000	300 000	68 894 108
Kultur	7 300 000	7 916 730	49 000	165 000	8 032 730
Byggforvaltning	15 250 000	16 980 951	0	300 000	17 280 951
Vann og Avløp	-12 163 000	-13 447 000	0		-13 447 000
Brannvesen	4 500 000	4 860 379	330 000		4 530 379
Vei og Renovasjon	8 593 000	10 878 034	200 000		10 678 034
Miljø, Areal og Næring	5 450 000	6 087 242	61 000		6 026 242
Livssyn	4 016 000	4 146 521		60 000	4 206 521
Fellesfinanser	-289 396 000	-313 667 000			-313 667 000
Avdragsforlengelse					-7 000 000
Bruk av overskudd fra 2010					-3 000 000
Sum rammer		**13 937 018**	**5 425 500**	**1 488 482**	**0**

17.5 Endringer i formannskapet i forhold til rådmanns forslag

Tiltak		Innsparing	
Fasteutvalg fra 01.08.12	250 000	NAV	100 000
Vedlikehold bygg	100 000	Helse	125 000
Støtteprosjekter/lag	50 000	PRO	150 000
Kulturpris	15 000	Skole/Undervisning	150 000
Livssyn	60 000	Brann/Feiing	250 000
Lån Rundmo veien	90 000	Barnevern/Funksjonshemmede	262 000
Drift kunstgress	100 000		
Lån Ole Reistad vei	75 000	SUM	1 037 000
Utrede vedlikehold skole	100 000		
Ikke trekk på Boa	32 000		
Ikke øke egenbetaling kulturskole	25 000		
Beholde søskenmoderasjon	15 000		
Økt betaling SFO	125 000		
SUM	1 037 000		

17.6 Tiltak 2012

Reduksjon 1 % rammeområder med konsekvenser

*Rader merket med grått ble tatt ut i formannskaps møte

	Tiltak (sentral adm)	Innsparing kr.	Lovpålagt/ikke lovpålagt	Konsekvenser
	Kontor utgifter	50 000		Det kan føre til dårligere systemer og inneffektivitet.
	Kjøregodtgjørelse	50 000		Dette kan føre til lengre ventetid og Support/hjelp på enhetene
	Kurs/Kompetanse heving	31 000		Økning av kostnader, mindre leie av konsulenter Manglende oppdatering og kursing kan indirekte føre til økte kostnader og mangelfull kompetanse.
	Tiltak (fellesutgifter)			
	Redusert stilling nærværsprosjekt	50 000		Kan medføre til mindre nærvær
	Porto	56 000		Anbefale e-faktura. Bruk av fagsystemene til å sende post.
	Tiltak (helse)			
	3032-Boa. Diverse driftsposter	17 000	Nei	Dette går utover kompetansehevende tiltak for ansatte som jobber med tung psykiatri problematikk. Rekruttering av helsepersonell blir utfordrende når ingen kurs kan tilbys.
	3010-Helsestasjon	40 000	Nei	Har i dag ingen ansatte som har fast avtale om kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelse benyttes kun i daglige arbeidsoppdrag.
	3051-Målselv Dagsenter. Strøm, husleie og container renovasjon	25 000		I dag blir disse utgiftene belastet av byggforvaltning. Men er benyttet til ekstra buffer i forhold til snø måking, fjøs utbedring. etc.

	3040-Fysioterapi ekstraarbeid	25 000		Tidligere ble denne posten benyttet til kjøp av timer hos fysioterapeut i Øverbygd, denne har i dag 20 % driftstilskudd så behovet er borte.
	3030-Holt legekontor. Kurs, konferanse og reis ved kurs opphold	18 500		Dette vil medføre dårlig kompetansehevelse for helsesekretærene som stadig trenger fornying i det faglige arbeidet som er i konstant utvikling. Vanskeliggjør rekruttering til Holt legekontor.
	3000-Administrasjon Diverse driftsposter	100 000		Usikkert om hvorvidt man klarer å kutte driftsutgifter uten at det går ut over tjenesten
	Tiltak(Barnehage)			
	Fjerne 50 % styrerassistent og 50 % fastvikar i Noraførr fra 01.07.12	250 000		Vi utgjør sammen administrasjonsressurser som Olsborg barnehage.
	Reforhandle avtale med Nortura evt. redusert åpningstid	82000		Fjernet utvidet åpningstid som utgjør 0,25 timer. Evt. reforhandle avtaler
	Diverse forbruksposter	50000		Mindre penger til materiell og utstyr.
	Tiltak(MAN)			
	Redusere kostnadene på vedlikehold bygninger	40 000	Ikke lovpålagt	Dårligere standard på byggene
	Økt inntekt på refusjon fra andre private	21 000		Ingen konsekvens
	Tiltak(Kultur)			
	Politikerne bevilget i 2010 kr 50 000 ekstra til Høgtun Økt halleie gjennom å følge nøye opp fakturering av brukere under og over 19	19000 30000	Lovpålagt	Ifølge folkebiblioteksloven § 1 skal Folkebibliotekene ha til oppgave og fremme opplysning og annen kulturell virksomhet til alle som bor i landet. Vil gi dårligere tilbud til asylsøkerne i kommunen Nøye sortering av brukere over og under 19 år. Mer arbeid på administrasjonen
	Tiltak(Undervisning)			
	Øke foreldrebetalingen SFO med kr. 100 for hel plass og kr. 50 for halv plass	125 000,-	Lovpålagt	Økte utgifter for barnefamilier.
	Økte inntekter voksenopplæring	500.000,-		Voksenopplæring til asylsøkere og flyktninger er eksternt finansiert. Usikkert om driften vil kunne være i balanse i årene framover.

	Tiltak(Barnevern og funksjonshemmede)			
	Barnehageopphold/SFO i tjenesten for funksjonshemmede	100 000	Ikke lovpålagt	Opprettholder kun ordingen med å dekke plass i barnehage/SFO der det er lovpålagt, og tiltak som avlasting
	Får opprettholdt ording med å få tilskudd fra stat(evt. Fylkesmann) til tiltak der tilskudd til ressurskrevende tjenester opphører, om ikke like stort	400 000		Dette er jo en post som går på økt inntekt. Jeg mener at det skal være gjennomførbart og ha varig virkning for noen år. Er avhengig av politisk medvirkning.
	Tiltak(PRO)			
	Fjerne 50 % stilling på arbeidsstua MSHA	200 000		Pasientene på MSAH mister tilbudet om aktivitet, det vil være å spille bingo, lett håndarbeid, kiosk felleskap. Dette er et tilbud også beboerne på Ekornlund benytter seg av.
	Redusere kvaliteten på hjemmetjenseten med 80 % stilling.	260 000		Ingen får hjelp til praktisk bistand/husvask mer enn hver 3.uke. I dag får de fleste tilbud om hjelp til generell husvask hver 14 dag på bakgrunn av en individuell behovsvurdering. Vi bruker allerede i dag all ledig kapasitet på tvers av/ hjemmesykepleien og hjemmetjenesten.
	Tiltak NAV			
	Redusere Kvalifiseringsprogrammet	46 000,-	Lovpålagt	Slik det ser ut i dag, så vil vi kunne klare oss med en budsjettreduksjon på Kvalifiseringsprogrammet på kr. 47 000, men kommer det flere søkere på begge disse postene, så er dette lovpålagte ytelser som vi ikke kan avslå grunnet økonomi.
	Tiltak Brann			
	Øke feieavgiften	80 000		Det er et avsatt fond som er brukt til å redusere feieavgiften siste år. Når vi ikke lenger har fondsmidler, må feieavgiften økes igjen
	Tiltak Veg			
	Redusere stilling på veg med 50 %	200 000		Mindre oppfølging av kommunale veger
	SUM TILTAK	**2865500**		

17.7 Tiltak med rasjonaliseringsgevinst

	Tiltak	*Innsparing kr.*	*Lovpålagt/Ikke lovpålagt*	*Konsekvenser*
	Tiltak NAV			
	Redusere sosialhjelp	60.000,-	Lovpålagt	Det er vanskelig å forutsi hvor mye økonomisk sosialhjelp NAV må yte i løpet av 2012. Pr. november 2011 er budsjettet i balanse med et lite overskudd. Fortsetter det slik vil vi kunne få en helårseffekt av en reduksjon på kr. 60 000.
	Redusere med 100 % saksbehandlerstilling	440.000,-	Lovpålagt (nivå?)	I følge Kostratallene så har NAV Målselv få ansatte som jobber med sosialtjenesten i forhold til antall innbyggere i sammenlignbare kommuner. Vi har "gode" tall på utbetalinger. Målselv har sjelden langtidsmottakere på økonomisk sosialhjelp, noe som skyldes at vi jobber tett opp til brukerne. Vi fatter aldri vedtak over en måned, og følger opp med å få etablert alternative løsninger. Vi har oppfølging på flere av disse minst ukentlig, og tildels flere ganger pr. uke. Reduksjon av en stilling på NAV vil medføre at vi får mindre ressurser til så tett oppfølging. De langtidsmottakerne vi har fått det siste året er ungdommer under 24 år. Det er en bekymringsfull situasjon som trenger et intensivt arbeid. Reduksjonen vil medføre oppsigelse/omplassering i saksbehandlerstilling, og vil dermed ikke gi en helårseffekt.
	Tiltak Tjenesten for funksjonshemmede			
	Redusere med ½ årsverk i et tiltak i miljøarbeidertj.	200.000,-	Lovpålagt (nivå?)	Redusere nivået på tiltaket. Pårørende utfører en del av oppgavene i dag.
	Samordne tiltak i miljøarbeidertjenesten	300.000	Lovpålagt (nivå?)	Omorganisering og samordning av tiltak fører til at brukerne får tjenester men organiseringen endres. Dette kan føre til økt belastning på de ansatte og klager fra pårørende på tilbudet. Usikkert om kommunen vil få medhold i en evt klagesak.

	Tiltak Helse			
	Redusere med et årsverk BOA/Dagsenter/Psykiatri	500.000,-	Lovpålagt (nivå?)	Dette kan løses på flere måter. Et alternativ er å slå sammen BOA og dagsenteret under en leder og fjerne den ene lederstillingen. Dette vil gi merbelastning på ansatte og mindre tjeneste til hver bruker. Dette kan kompenseres ved å legge om driften og gi mer gruppebasert veiledning. En annen måte er gjennom å fjerne en stilling i åpen omsorg psykiatri. Dette vil føre til at hver bruker får mindre oppfølging. Det kan også til en viss grad kompenseres av mer gruppebasert oppfølging. Et siste alternativ er å redusere antall ansatte på dagsenteret fra 3 stillinger til 2. Dette gi færre aktiviteter for brukerne og måtte føre til mer brukerstyrt aktivitet. Tjenesten utreder hvilken løsning som gir minst mulig negativ konsekvens for brukerne.
	Sum	**1 500 000**		

18. Innsparing foreslått av formannskapet 23.november med konsekvenser

	Tiltak	Innsparing kr.	Lovpålagt/ikke lovpålagt	Konsekvenser
	Brann/feiing			
	Kutte fondsavsetning feiertjenesten	53 600	Ikke	Ingen
	Kutte innleid renhold Øverbygd brannstasjon	20 000	Ikke	Ingen videre, brannsoldatene tar renholdet
	Redusere leieutgifter biler	90 000	Ikke	Ingen, kjøper brukt bil
	Redusere andre driftsutgifter egen transport	86 400	Ikke	Ingen, reduserer bilbruk til brannsoldatene
	SUM	250 000		

Brannvesenet i Målselv er organisert og dimensjonert i samsvar med kommunestyrets godkjenning 19.06.03 i sak 33/03, og godkjent i skriv fra DSB (direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap)06.08.03. Av "brannordningen" framgår at brannsjef inkl. leder forebyggende og utførende forebyggende er 1årsverk, feier 1 årsverk, forebyggende 0,6 årsverk og stedsfortreder brannsjef 0,35 årsverk.(militær stilling uten fullmektig)

Brannsjefens stilling er slik oppdelt:

0,25 årsverk administrasjon (kompetansekrav brannsjefutdanning) der jeg dessuten foretar beredskapsarbeid, forhandlinger, interkommunal planlegging, vurdering i større byggesaker, arealplaner m.v.

0,25 årsverk leder forebyggende(krav DSB) og lovpålagt.

0,50 årsverk som utøver forebyggende(kompetansekrav) og lovpålagt.

I andre kommuner er brannsjefen i 100 % administrasjonsstilling, og disponerer kvalifisert personell til tilsynsoppgavene.

Brannsjefen i Målselv disponerer ingen i stedsfortrederstilling, dette vanskeliggjør enkelte attestasjon/anvisningssaker og dessuten feieravvikling. Brannsjefen mangler dessuten kommunestyrevedtatt forebyggende stilling 0,6 årsverk.

	Tiltak	Innsparing kr.	Lovpålagt/ikke lovpålagt	Konsekvenser
	Helse			
	Holt legekontor	125000		Ved å stenge Holt legekontor 1 dag i uka vil vi kunne redusere lønnsutgifter på 2 legesekretærer på til sammen ca kr.146 000,-. Legen som er på jobb aktuelle stenge dag vil måtte betjene pasient lista fra Andslimoen legekontor. **Konsekvens** er at pasienter boende i øvre delen av bygda og har aktuelle lege som fast lege må tul Andslimoen helsesenter. Ø-hjelp må også betjenes fra Andslimoen
	PRO			
		150 000		Endring på vikaravtaler
	NAV			
	Redusere sosialhjelp	100 000		Det er vanskelig å forutsi hvor mye økonomiskhjelp NAV må yte i løpet av 2012. Pr. november 2011 er budsjettet i balanse med et lite overskudd.
	Undervisning			
		150 000	Lønn: Blir fordelt med en prosent på hver skole, så vanskelig å si eksakt, men trolig lovpålagt Alternativ: **Drift:** Konsekvensene trolig ikke lovpålagt	Dårligere tilbud til elevene og strengere hverdag for lærere og rektorer. Mindre bøker, utstyr og andre hjelpemiddel
	Barnevern/Funksjonshemmede			
	Omsorgslønn	262 000	Ikke lovpålagt plikter å ha	Målselv kommune har i dag utlønning av omsorgslønn som assistentlønn + ansiennitet stige. Det er slik at kommuner plikter og ha en ordning med omsorgslønn, men ikke hvor mye den skal være. Det er det opp til enhver kommune/kommunestyre å avgjøre. Kommunen kan sette et tak på utlønning mellom 185' – 200"som det gis og maks 18 timer eller sats i %. Mange kommuner bruker denne modell til avlønning til omsorgspersoner. Konsekvens er at pårørende/foresatte ikke lenger ønsker å ha denne type omsorg, men

				at kommunen overtar denne type oppgaver. Også her vil det sikker klages til fylkesmannen, men dette er en sak som ikke har vært prøvd før. Vil være vanskelig å omgjøre gjeldene vedtak. Hvis avlønning skal være som i dag er ikke omsorgslønn noe alternativ til sparing. Det er ikke mulig f. eks å **redusere** lønn til omsorgspersoner. Dette har vært prøvd før med et negativt resultat.. **Må gjelde generelt.**
	SUM	**1 075 000**		

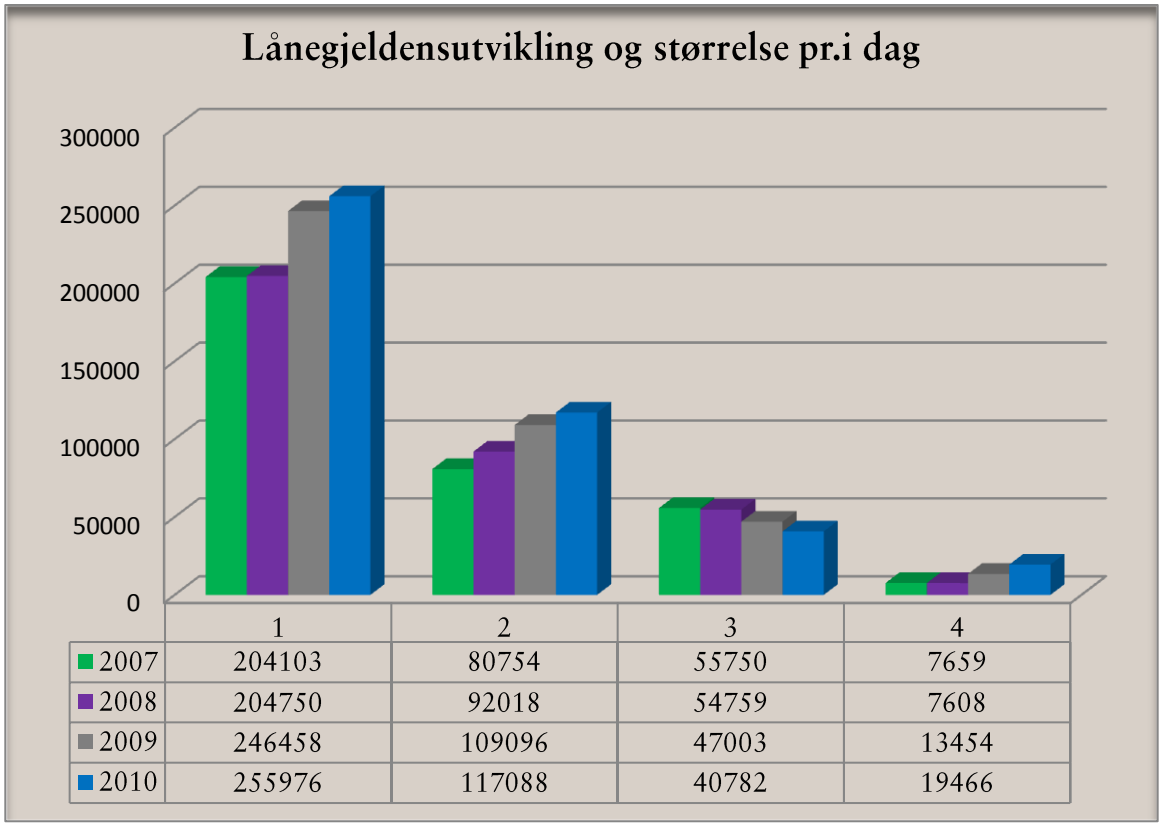
*Viser til side 63 i dokumentet.

19. Investeringsbudsjett 2012 – 2015

	Prosjekt	Vedtatt kostnads ramme	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Skolestruktur/Olsborg	15 000 000	1 500 000			
	Skolestruktur/Bardufoss	15 300 000	5 300 000			
	Boligsprinkling MSAH	1 400 000	1 400 000			
	Hovedplan VANN	111 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Hovedplan AVLØP	67 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Flyktningebolig	5 000 000	1 300 000			
	Øverbygd Renseanlegg	5 700 000	1 000 000			
	Trafikksikkerhetstiltak	500 000	500 000			
	Sykehjemsbygging(estimert kostnad)	31 000 000	15 000 000	16 000 000		
	Fagerlund Vei B16 og B17	3 000 000	3 000 000			
	Bjørkeng Oppvekstsenter	5 000 000				
	Bakkehaug Oppvekstsenter	4 300 000	3 800 000			
	Rundmo veien	5 000 000	2 000 000	3 000 000		
	Sum investeringer	271 000 000	49 800 000	34 000 000	15 000 000	15 000 000
	Vedtatt i kommunestyret					
	Gjenstående arbeid/restbeløp					

*Rådmannen foreslår å ta opp 6 mill i startlån (til videre utlån)

19.2 Langsiktig Lånegjeld



	1	2	3	4
2007	204103	80754	55750	7659
2008	204750	92018	54759	7608
2009	246458	109096	47003	13454
2010	255976	117088	40782	19466

Kolonne nr 1: Langsiktig lånegjeld ekskl. selvfinansierende tiltak

Kolonne nr 2: Låneopptak i VA -sektoren

Kolonne nr 3: Låneopptak Målselv Fjellandsby

Kolonne nr 4: Formidlingslån

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 2010 433 millioner kroner. Kommunens lånegjeld har økt med 17 mill kr fra 2009 til 2010.

20. Kommunale gebyrer, betalingssatser og husleie for 2012

20.2 Vann, avløp, renovasjon og vei

I VANNGEBYR Dekningsgrad 100 %

			år 2012	endring	år 2011
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	17,43	8,94 %	16,00
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	17,43	8,94 %	16,00
	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	9,96 %	552,00
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er økte kapitalkostnader bla i forb. med utbygging til Målsnes				
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	3 465,00	0,00 %	3 465,00
10	Husvannmåler	årlig leie	170,00	0,00 %	170,00
11	Plomberingsgebyr	pr gang	450,00	0,00 %	450,00

II KLOAKKGEBYR Dekningsgrad 100 %

			år 2012	endring	år 2011
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	19,50	0,67 %	19,37
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	19,50	0,67 %	19,37
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er kostnadsøkning som følge driftsutvidelse (gjelder pkt 6 og 7)				

8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	668,00	3,09 %	648,00
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er økte kapitalkostnader bla i forb. med utbygging til Målsnes				
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	1 155,00	0,00 %	1 155,00

II SLAMGEBYR Priser må vedtas etter at ny
I tømmeavtale er inngått

			år 2012	endring	år 2011
1	Septikktømming ordinær inntil 4 m^3	pr tømming	1 406,08	4,00 %	1 352,00
2	Septikktømming ordinær pr m^3 over 4 m^3	pr m^3	313,66	4,00 %	301,60
3	Septikktømming ekstra inntil 4 m^3	pr tømming	3 028,48	4,00 %	2 912,00
4	Septikktømming ekstra pr m^3 over 4 m^3	pr m^3	313,66	4,00 %	301,60
	Hovedårsaken til gebyrøkningen er avtalt årlig prisregulering med utførende				
5	Gebyr for utslippstillatelser	pr søknad	3 000,00		
6	Gebyr for lån av infiltrometer	pr test	2 000,00		
7	Gebyr for kontroll av private septikanlegg	pr kontroll	400,00		1 000,00
	*Pålegg fra fylkesmannen om å gjennomføre kontroll som koster minder å gjennomføre enn beregnet. Derfor reduksjon i gebyret				

RENOVASJONGEBYR
I Dekningsgrad
V 100 %
Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter

			år 2012	endring	år 2011
1	Botid over 6 mnd	pr år	3 291,75	5,00 %	3 135,00
2	Botid 2 - 6 mnd	pr år	1 648,85	5,00 %	1 567,50
3	Botid 0 - 2 mnd	pr år	760,00	5,00 %	722,50
5	Forretningsabonnement	pr år	3 876,25	5,00 %	3 685,00
	*Hovedårsaken til gebyrøkningen er økt betaling til Senja Avfall IKS og inndekning av et mindre underskudd fra 2008.				

20.3 Miljø, areal og næring

KART/OPPMÅLINGSGEBYR

VI **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 2010 til september
2011 skal gebyrene reguleres opp med 2,3 %.

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.

GEBYR FOR PLAN-, DELING-, BYGGE- OG

VII **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 januar 2011 til oktober 2011, skal gebyrene reguleres opp med 2,0 %.

Da det er gjort noen endringer i teksten i "Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker".
Detaljert gebyrregulativ er
derfor lagt ved her.

Behandling av plansaker

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

	år 2012	endring	år 2011
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan	2 938	2,00 %	2 880
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan	7 344	2,00 %	7 200
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.	14 688	2,00 %	14400

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

2.7.1 Grunngebyr

	år 2012	endring	år 2011
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan	33 150	2,00 %	32 500
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan	47 303	2,00 %	46 375

2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng

	år 2012	endring	år 2011
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	4 080	2,00 %	4000
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	3 060	2,00 %	3000
For arealer over 100.000 m^2 betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m^2	2 040	2,00 %	2000

2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner

	år 2012	endring	år 2011
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser - administrativ behandling	6 610	2,00 %	6 480
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens bestemmelser/kart og som involverer et begrenset antall høringsinstanser – administrativ behandling	13 219	2,00 %	12 960
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget	23 664	2,00 %	23 200

Behandling av bygge-, deling og seksjoneringssaker

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

	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
Bruksareal (BRA), m^2	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
BRA ≤100	7 344	7 200	6610	6 480	6610	6 480	2570	2 520
100 < BRA ≤200	8 813	8 640	7932	7 776	7932	7 776	2570	2 520
BRA > 200	10 282	10 080	9253	9 072	9253	9 072	2570	2 520

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)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
BRA ≤30	3 305	3 240	2 974	2 916	2 974	2 916	2 570	2 520
30 < BRA ≤ 150	6 610	6 480	5 949	5 832	5 949	5 832	2 570	2 520
150 < BRA ≤ 300	9 547	9 360	8 592	8 424	8 592	8 424	2 570	2 520
300 < BRA ≤ 600	16 891	16 560	15 202	14 904	15 202	14 904	2 570	2 520
600 < BRA ≤ 1000	22 032	21 600	19 829	19 440	19 829	19 440	2 570	2 520
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	2 570	2 520

3.5.4 Bruks -endring, pbl § 20-1 d)

		2012	endring	2011
Bruksendring uten bygningsmessige endringer		2 938	2,00 %	2 880
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)

	2012	endring	2011
Minsteavgift for riving av tiltak	2 938	2,00 %	2 880
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m^2 ≤BRA ≤600 m^2	4 406	2,00 %	4 320
Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m^2	6 610	2,00 %	6 480

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

	2012	endring	2011
Kommunal saksbehandling etter sikkerhetskontroll utført av Norsk Heiskontroll	3 672	2,00 %	3 600
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelser for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser	7 344	2,00 %	7 200
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede	2 938	2,00 %	2 880

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

Bruksareal (BRA), m^2	Ett-trinns søknad		Pbl § 21-7 2.ledd	
	2012	2011	2012	2011
BRA ≤30	2 938	2 880	2 644	2 592
30 < BRA ≤ 150	3 672	3 600	3 305	3 240
150 < BRA ≤ 300	5 141	5 040	4 627	4 536
300 < BRA ≤ 600	8 813	8 640	7 932	7 776
600 < BRA ≤ 1000	12 485	12 240	11 236	11 016
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

	2012	endring	2011
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.	2 203	2,00 %	2 160
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	7 344	2,00 %	7 200
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	11 016	2,00 %	10 800
Offentlige vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	7 344	2,00 %	7 200
Offentlige vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	11 016	2,00 %	10 800
Nedgraving tanker/tanker på terreng	3 672	2,00 %	3 600
For andre tiltak:			
For behandling etter § 20-2	2 938	2,00 %	2 880
For behandling av tiltak etter § 20-1, tiltaksklasse 1	7 344	2,00 %	7 200
For behandling av tiltak etter § 20-1, tiltaksklasse 2	11 016	2,00 %	10 800
For behandling av tiltak etter § 20-1, tiltaksklasse 3	18 360	2,00 %	18 000

3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk

	2012	endring	2011
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 672	2,00 %	3 600
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	2 938	2,00 %	2 880
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

	2012	endring	2011
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	2 938	2,00 %	2 880
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent	1 469	2,00 %	1 440
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet har sentral godkjenning	734	2,00 %	720
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet ikke har sentral godkjenning	1 469	2,00 %	1 440
Søknad om personlig godkjenning	734	2,00 %	720

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

	2012	endring	2011
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan	2 938	2,00 %	2 880
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel	6 610	2,00 %	6 480
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel	13 219	2,00 %	12 960
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)	2 978	-17,28 %	3 600
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)	3 722	-65,54 %	10 800
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m^2 som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon	3 672	2,00 %	3 600

5.1 Dispensasjoner, pbl § 19

	2012	endring	2011
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring	5 141	2,00 %	5 040
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	8 813	2,00 %	8 640
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	14 688	2,00 %	14 400

5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens § 7

Reguleres etter seksjoneringsloven	2012	endring	2011
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.			

20.4 Brann og feiertjenesten

V BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 %

			år 2012	endring	år 2011
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

20.5 Barnehage, SFO, Musikkskole og husleie

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE		
1. HEL PLASS	PR.MND	2330,-
2. HALV PLASS(inkl. behandligsgebyr på 150,-	PR.MND	1315,-
3. Kostpenger 1/1 plass	PR.MND	175,-
BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN		
1. Til og med 14 t/uke	PR.MND	1250,-
2.Over 14 t/uke	PR.MND	1875,-
MUSIKKSKOLEN		
1. Elevkontigent	PR.år	2500,-
HUSLEIE		
1. Husleie i kommunale boliger økes med 2,0 % fra 01.05.12		
2. Husleie i kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg som ikke er regulert av avtaler økes med 2,0 % fra 01.01.12		

21. Obligatoriske budsjettskjema

21.2 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET

	(BELØP I 1.000 KR)	**BUDSJETT 2012**	**BUDSJETT 2011**	**REGNSKAP 2010**
1	Skatt på formue og inntekt	-135 989	-133 320	-142 664
2	Ordinært rammetilskudd	-187 102	-165 984	-115 862
3	Skatt på eiendom	-21 432	-21 400	-19 807
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-1 000	0	-1 160
5	Andre generelle statstilskudd	-6 808	-8 166	-14 757
6	**Sum frie disponible inntekter**	**-352 331**	**-328 870**	**-294 250**
7	Renteinntekter og utbytte	-1 600	-1 395	-2 968
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	16 450	17 410	9 709
9	Avdrag på lån	18 132	20 059	18 807
10	**Netto finansinntekter/-utgifter**	**32 982**	**36 074**	**25 548**
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk		2 100	5 413
12	Til ubundne avsetninger		600	1 500
13	Til bundne avsetninger	2 779		5 445
14	Bruk at tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-3 000		0 -1 743
15	Bruk av ubundne avsetninger			-2 413
16	Bruk av bundne avsetninger	-1745		-3 675
17	**Netto avsetninger**	**-1 967**	**2 700**	**4 527**
18	Overført til investeringsbudsjettet	3 000	0	274
19	**Til fordeling drift**	**-318 316**	**-290 096**	**-263 901**
20	**Sum fordelt til drift**	**-318 316**	**290 096**	**260 830**
21	**Merforbruk/mindreforbruk = 0**	**0**	**0**	**-3 071**

21.3 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
Til fordeling drift (fra Budsjettskjema 1A)			
Fordelt slik:	-	-	-
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	3 725	3 400	3 284
Sentraladministrasjonen	13 296	11 150	10 718
Fellesutgifter	10 457	8 000	1 109
Undervisning	72 384	68 400	65 293
Barnehager	35 226	36 100	2 028
Helsetjenesten	27 927	25 600	23 508
Samhandlingsreformen	7 800		
Barnevern og funksjonshemmede	42 971	35 800	39 884
NAV	8 700	4 600	2 769
PRO-tjenesten	68 894	64 100	69 332
Kultur	8033	7 300	6 223
Byggforvaltning	18 336	15 250	19 080
Vann- og avløp	-14 947	-12 163	-12 232
Brannvesen	4 530	4 500	4 459
Vei og Renovasjon	10 523	8 593	9 588
Miljø, areal og næring	6 327	5 450	5 671
Livssyn	4 207	4 016	4 111
Fellesfinanser	-10 074		
Sum netto driftsrammer	**318 316**	**290 096**	**254 825**

21.4 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT

Kommune: Målselv kommune

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET

	(BELØP I 1.000 KR)	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 2010
1	Investeringer i anleggsmidler	49 800	50 140	50 494
2	Utlån og forskotteringer	6 000	6 000	3 847
3	Avdrag på lån	200	200	10 219
4	Avsetninger	0	0	3 012
5	**Årets finansieringsbehov**	**56 000**	**56 340**	**67 572**
6	**Finansiert slik:**	-	-	-
7	Bruk av lånemidler	-43 400	-56 140	-44 961
8	Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 200	0	-512
9	Tilskudd til investeringer	0	0	-358
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-200	-200	-18 382
11	Andre inntekter	-3 200	0	-2 891
12	**Sum ekstern finansiering**	**-48 000**	**-56 340**	**-67 104**
13	Overført fra driftsbudsjettet	-3 000	0	-274
14	Bruk av avsetninger	-5 000	0	-195
15	**Sum finansiering**	**-56 000**	**-56 340**	**-67 573**
16	**Udekket/udisponert = 0**	**0**	**0**	**0**

21.5 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015								
Budsjettskjema 2B								
	Vedtatt ramme	Tilskudd	R-2010	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	444 083 660	14 208 000	47 440 018	58 940 000	49 800 000	49 000 000	15 000 000	15 000 000
Ny portalløsning	312 500		37 364					
Oppgradering til Agresso 5.5.	400 000		50 107					
Telefoni	767 000		4 238					
El-Timelister (NOTUS)	350 000		215 369					
Skolestruktur/utbygging Olsborg skole	30 300 000		2 841 099	27 600 000	6 800 000			
Olsborg barnehage - bygging av ny barnehage	18 000 000		69 564					
Dagsenteret innen psykiatritjenesten	7 251 600		10 042					
Øverli-eiendommen Rus-/psykiatriboliger	14 025 800		6 742 889					
Boheheter Øverli-eiendommen	1 440 000		-	1 440 000				
Gimlehallen	520 000		-					
Moen Stadion	817 000		1 112 929					
Boligsprinkling MSAH	1 400 000		-	1 400 000	1 400 000			

Tiltakspakken - ENØK kommunale bygg	1 263 300		-					
Hovedplan Vann	111 000 000		7 494 411	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vannledning Målsnes	14 000 000		11 866 642					
Overtakelse Holt Vannverk	4 000 000		-					
Krokbekken Panorama - Vann og avløp	2 800 000		-					
Overtakelse internanl Krokbekken Panorama VANN	-		-					
Overtakelse internanl Krokbekken Panorama AVLØP	-		-					
Hovedplan Avløp	67 200 000		2 528 013	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Andslimoen renseanlegg-ventilasjon/luftreduksjon	6 600 000		308 036					
Krokbekken Panorama - Vei	5 200 000		886 257					
Heggelia boligfelt - asfaltering	1 000 000		-					
Tiltakspakken - Utskifting lysarmatur	247 900		-					
Kollektivtiltak	-		-					
Kjøp av tomt/grunn, Gnr 17/Bnr 12	340 000		-					

Kjøp av tomt/grunn, Gjertsen-eiendommen	-		-					
Målselv Fjellandsby	71 785 000		3 739 554					
Øverbygd renseanlegg	2 900 000		4 543 315	2 800 000	1 000 000			
Asfaltering Prix Andselv			87 848					
Bussterminal Skjold			258 786					
Vei Transport Nord	200 000		-					
Flyktningebolig	5 000 000		2 769 048	2 200 000	1 300 000			
Trafikksikkerhetstiltak Bjørkeng	500 000		119 350					
Fagerlund Vei	4 500 000		-					
Øverbygd Brannstasjon	2 000 000		-					
Bakkehaug Oppvekstsenter	4 300 000		82 767	500 000	3 800 000			
Bjørkeng oppvekstsenter	5000 000			5 000 000	-			
Veteranmonumentet			423 693					
Enova Tiltakspakke	854 460		1 039 615					
Feiing - kjøp transportmidler	209 100		209 084					
Ny serverpark	500 000			500 000				
Veteranmonument								
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	14 208 000			15 000 000	31 000 000		
Veg: Fagerlund vei B16 og B17	3 000 000				3 000 000			

Veg: Rundmoveien	5 000 000				2 000 000	3 000 000		
Brannvesen: Ny brannstasjon	2 000 000			2 000 000				
Veg: Trafikksikkerhetstiltak (egenandel)	500 000			500 000				
TFS-tiltak fortau Anslimoen/Lia					500 000			