Budsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018

med kommentarer

Kommunestyrets vedtak 04.12.2014 i sak PS 105/2014

Innhold

1. INNLEDNING: **4**

1.1 Overordnet målsetting 4

1.2 Organisasjon: 4

1.2.2 Politisk struktur 4

1.2.3 Administrativ struktur 5

1.2.4 Styringssystemet 6

1.3 Befolkningsutvikling 7

1.3.2 Fordeling etter aldersgrupper og Framskrevet befolkningsutvikling 8

1.3.3 Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden 8

1.3.4 Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009 9

1.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene 9

1.5 Utvikling varer og tjenester 11

1.6 Medarbeiderperspektivet 12

1.7 Kommunens inntekter 15

1.7.2 Frie inntekter 15

1.7.3 Skjønnsmidlene 15

1.7.4 Utgiftsutjamning 15

1.7.5 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 15

1.7.6 Konsesjonskraftsinntekter 16

1.7.7 Eiendomsskatt 16

1.8 Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser pr. 20. november 2014 formannskapets vedtak 17

2. DRIFTSBUDSJETTET **17**

2.1 Økonomiplan formannskapets vedtak 20. november 2014 17

2.1 Økonomiplan drift kommunestyrets vedtak 4. desember 2014 18

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2015 – 2018 **19**

3.1 Langsiktig lånegjeld 19

3.2 Utvikling investeringslån 2014 – 2018 19

3.2.2 Økonomiplan investering 20

3.2.2 Finansiering investeringer formannskapet 20. november 2014 21

4. PRESENTASJON AV RAMMEOMRÅDER **22**

4.1 Rammeområde – Sentrale folkevalgte organ og revisjon 22

4.2 Rammeområde - Sentraladministrasjonen 23

4.3 Rammeområde - Fellesutgifter 24

4.4 Rammeområde - Undervisning 25

4.5 Rammeområde - Barnehager 29
4.6 Rammeområde – Familieenheten 32
4.7 Rammeområde – Bo- og oppfølgingsenhet 34
4.8 Rammeområde - NAV 37
4.9 Rammeområde - PRO – tjenesten 39
4.10 Rammeområde - Kultur og idrett 42
4.11 Rammeområde – Byggforvaltning 46
4.12 Rammeområde Vann og avløp, renovasjon og veg 48
4.13 Rammeområde – Brannvesen 51
4.14 Rammeområde – Miljø, areal og næring (MAN) 53
***5. VEDLEGG 2: Kommunale gebyrer og betalingssatser* 55**
5.1 Vann, avløp og renovasjon 55
5.2 Brann og feiertjenester 56
5.3 Barnehage, SFO, kulturskole, husleie og institusjon 56
5.4 Miljø- areal og næring 57
***6. VEDLEGG 3: Obligatoriske budsjettskjema* 61**
6.1 Økonomisk oversikt drift 61
6.2 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet 62
6.3 Budsjettskjema 1B – Driftsregnskapet 62
6.4 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet 63
6.5 2 A Investeringsbudsjettet 64
6.6 Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjettet 65

1. INNLEDNING:

1.1 Overordnet målsetting

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

Et stabilt eller økende folketall

Gi gode tjenester til innbyggerne

Kommuneplanens samfunnsdel er under utarbeidelse og vil bli vedtatt i februar 2015.

Arealplanen ble vedtatt i desember 2012.

Kommunikasjonsplattformen:

Vedtatt 16.12.2010 danner verdigrunnlag og visjon for vår organisasjon:

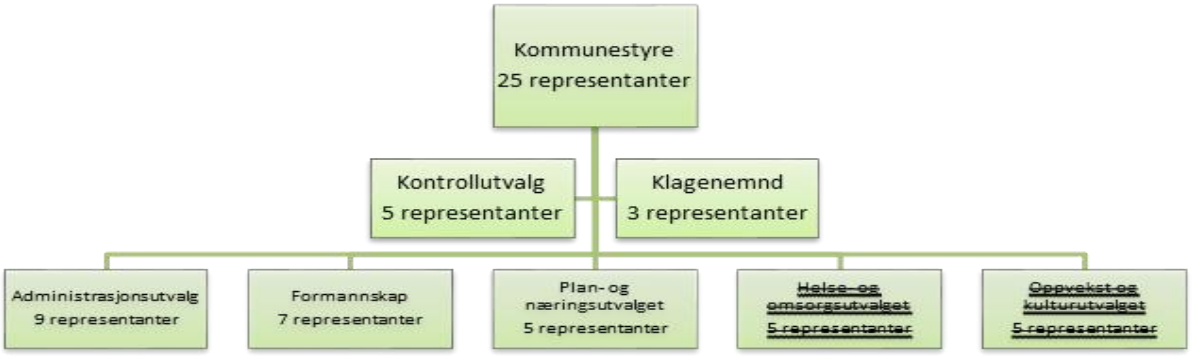
Målselv kommune sitt motto er: ***Mulighetslandet***

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

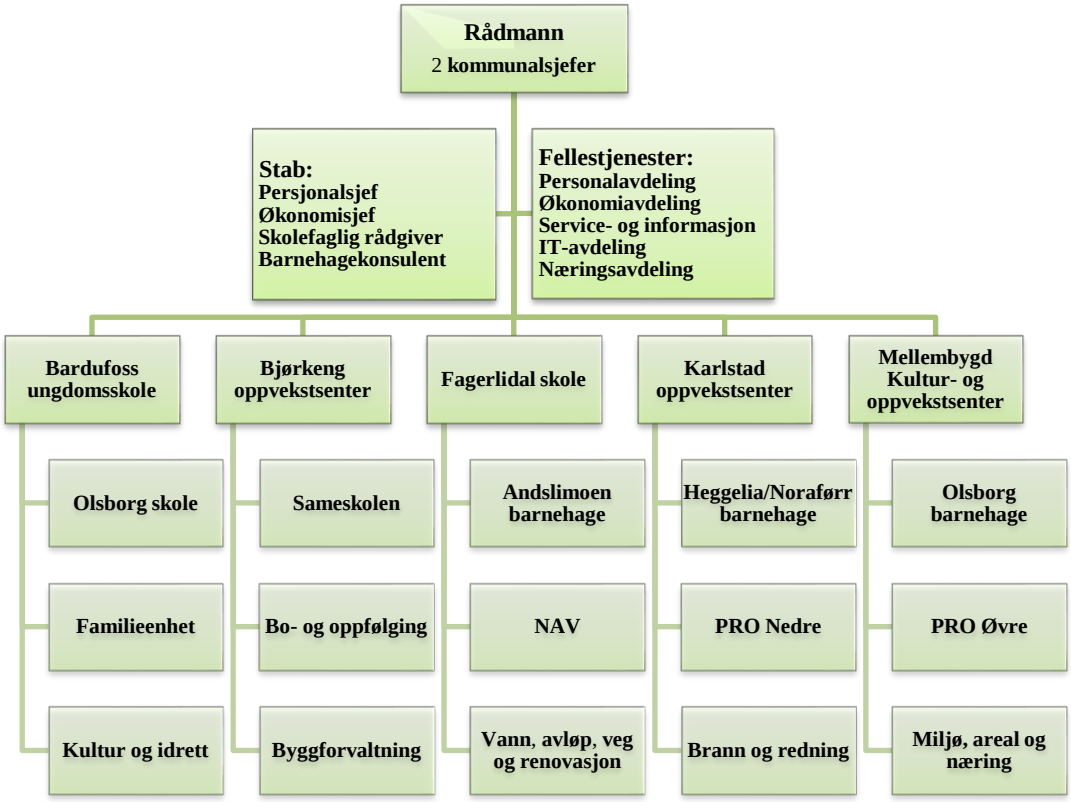
Begrep: ***Mulighetslandet Målselv – med stolte tradisjoner og sterke øyeblikk***
Verdiene: ***Dyktig, Imøtekommende og skapende (DIS)***

1.2 Organisasjon:

1.2.2 Politisk struktur



1.2.3 Administrativ struktur



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

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

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

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

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

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

- Styring
- Kvalitetsutvikling
- Internkontroll i kommunen

1.2.4 Styringssystemet

Målselv kommune implementerte nytt styringssystem i 2012:

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

1. Tjenestebrukere
2. Medarbeidere
3. Økonomi

(Se styringskort under hvert rammeområde)

Arbeidsfordelingen er slik:

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

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

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

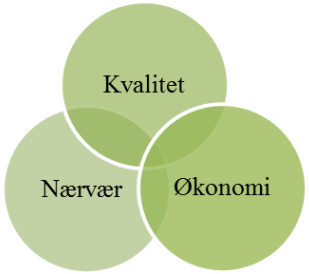
SKALAFORKLARING (BRUKER OG MEDARBEIDERPERSPEKTIV)

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

KVALITET-ØKONOMI-NÆRVÆR

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

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

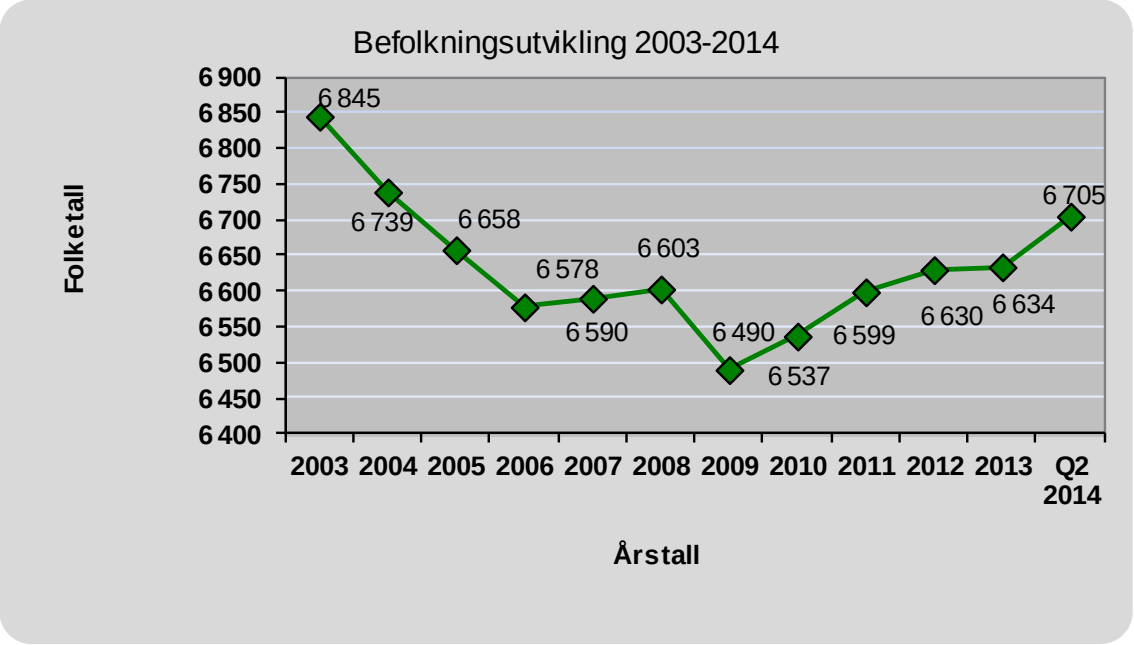


Økonomisk ramme som bevilges kan påvirke medarbeidernes "ve og vel". Dette er beskrevet som opplevd kvalitet i styringskort og kan måles ved resultater fra årlige gjennomførte medarbeiderundersøkelser. Den objektiv kvalitet på medarbeiderperspektivet vises gjennom nærværsprosenten. Disse to faktorene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

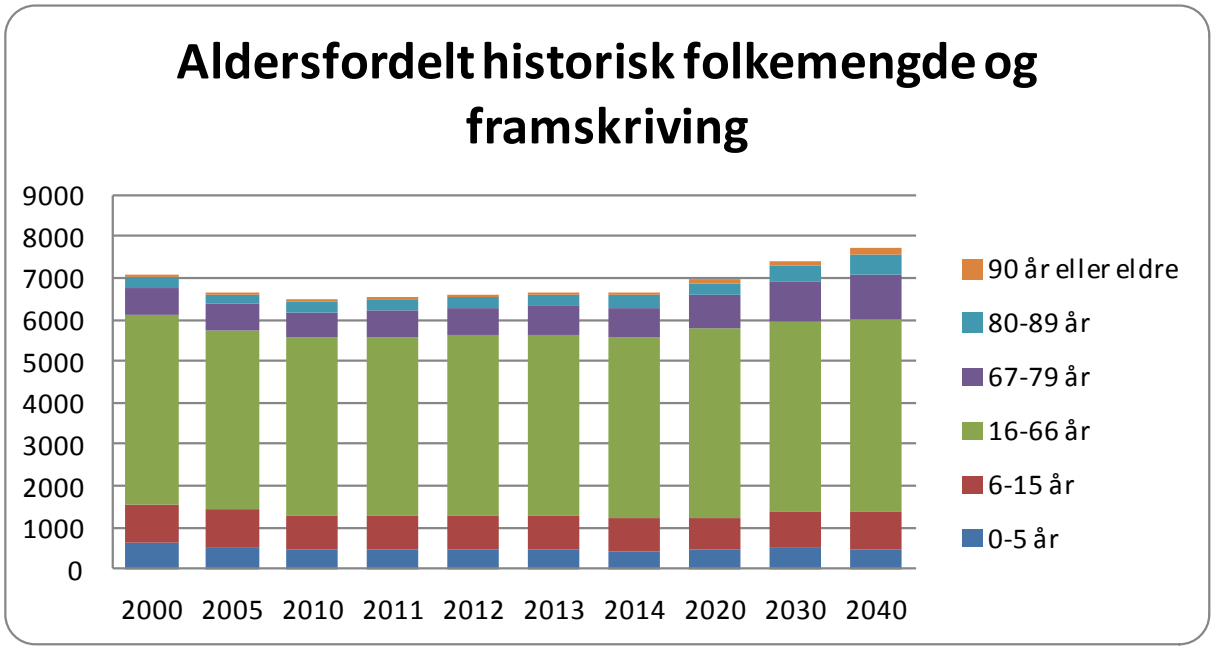
2. RAMMEBETINGELSER

1.3 Befolkningsutvikling

Endringer i folketall fra 1. halvår 2013 til første halvår 2014	2013	2014
Folketalet 1. januar	6630	6634
Fødde	34	33
Døde	28	31
Fødselsoverskot	6	2
Innvandring	66	58
Utvandring	12	10
Innflytting, innalandsk	151	170
Utflytting, innalandsk	179	149
Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring	26	69
Folkevekst	32	71
Folketalet ved utgangen av kvartalet	6662	6705



1.3.2 Fordeling etter aldersgrupper og Framskrevet befolkningsutvikling



Årstall	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2020	2030	2040
0-5 år	640	500	456	439	440	442	420	477	505	488
6-15 år	897	924	836	829	825	811	784	750	852	871
16-66 år	4586	4335	4272	4321	4348	4377	4392	4539	4580	4632
67-79 år	646	611	629	654	674	674	701	841	965	1104
80-89 år	243	252	267	272	267	279	284	288	408	496
90 år eller eldre	42	36	50	48	45	47	53	60	74	128
Totalt	7054	6658	6510	6563	6599	6630	6634	6955	7384	7719

1.3.3 Prognose folketall for neste år og for økonomiperioden

- Av tabell og figur framgår det at utviklingen i Målselv kommunes demografi har vært positiv siste 4-5 år og utviklingen forventes å fortsette basert på beregninger fra SSB i deres MMMM-alternativ som ansees for det mest sannsynlige.
    - Aldersgruppen 0-15 år er kraftig redusert i perioden 2000 – 2014, og forventet vekst er lav i prognoseperioden
    - Aldersgruppen 16-66 år er redusert siden 2000, men de senere år har den gruppen økt og forventes å fortsette i en noe sterkere vekst i prognoseperioden
    - Aldersgruppen 67-79 år har hatt en tilnærmet flat utvikling i perioden 2000 -2014, men forventes å øke markant i prognoseperioden
    - Aldersgruppen 80-89 år har hatt en relativt flat utvikling i perioden men fra 2020 og utover forventes det her en sterk vekst
    - Aldersgruppen 90 år eller eldre har vært stabil siden år 2000, men også her forventes det en vekst etter år 2020 hvor gruppen dobler seg fra dagens nivå
- Av ovenstående kan en trekke følgende: Hittil har den demografiske utviklingen i Målselv kommune vært preget av forholdsvis stabilt folketall, men endring i sammensetning hvor andelen 0-15 år blir færre mens andelen 67+ blir flere. Denne endring i sammensetning forventes å bli sterkere utover i prognoseperioden og vil medføre økt behov innenfor pleie – og omsorgstjenesten på ulike nivåer. Således blir det viktig å planlegge i god tid for framtidens behov, både ift. omfang og kvalitet, og innenfor de gitte økonomiske rammer.

1.3.4 Befolkningstall og telle dato- endringer fra 2009

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

1.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

- Rådmann har lagt til grunn lønn- og prisvekst for kommunene (deflatoren) på 3,00 prosent fra 2014 til 2015 i henhold til statsbudsjettet.

	2012	2013	2014	2015	Vekt
Lønnsvekst	4,0	4,0	3,5	3,3	0,667
Varer/tjenester	1,8	2,0	2,0	2,5	0,333
Deflator	3,30	3,30	3,0	3,0	1

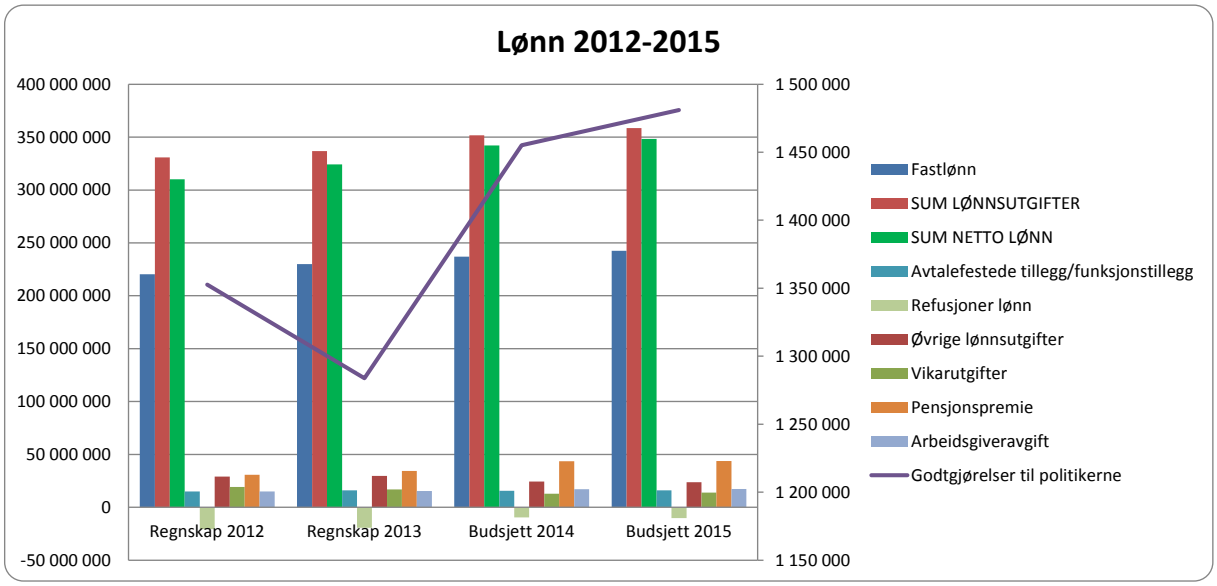
Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP/ KLP-Felles og SPK lagt til grunn. For KLP-Felles har vi nedjustert beregning med 2,06 pp ifm bruk av premiefond ca 4 mill. kroner. Beregningene gir følgende beregningssatser for 2015:

KLP	18,95 % av brutto lønnsutgifter (gjelder sykepleiere).
SPK	11,55 % av brutto lønnsutgifter (gjelder lærere).
KLP felles	17,43 % av brutto lønnsutgifter (gjelder øvrige ansatte)
KLP vikar	19,49 % av brutto lønnsutgifter.

Oversikt over utviklingen i kommunens lønnsutgifter

Beskrivelse	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Endring 2014-2015	Endring %
Fastlønn	220 435 670	229 958 916	237 000 135	242 549 138	5 549 003	2,41 %
Øvrige lønnsutgifter	29 143 626	29 754 961	24 299 323	23 693 502	-605 821	-2,04 %
Vikarutgifter	19 309 920	16 938 455	12 746 680	13 841 276	1 094 596	6,46 %
Godtgjørelser til politikerne	1 352 583	1 283 753	1 455 180	1 481 050	25 870	2,02 %
Avtalefestede tillegg/funksjonstillegg	14 988 973	15 959 164	15 603 125	16 033 026	429 901	2,69 %
Pensjonspremie	30 652 319	34 412 050	43 486 828	43 769 925	283 097	0,82 %
Arbeidsgiveravgift	14 902 391	15 394 038	17 092 329	17 248 507	156 178	1,01 %
SUM LØNNSUTGIFTER	330 785 482	336 735 463	351 683 600	358 616 424	6 932 824	2,06 %
Refusjoner lønn	-20 613 427	-19 447 611	-9 480 480	-10 278 294	-797 814	4,10 %
SUM NETTO LØNN	**310 172 055**	**324 253 726**	**342 203 120**	**348 338 130**	**6 135 010**	**1,89 %**



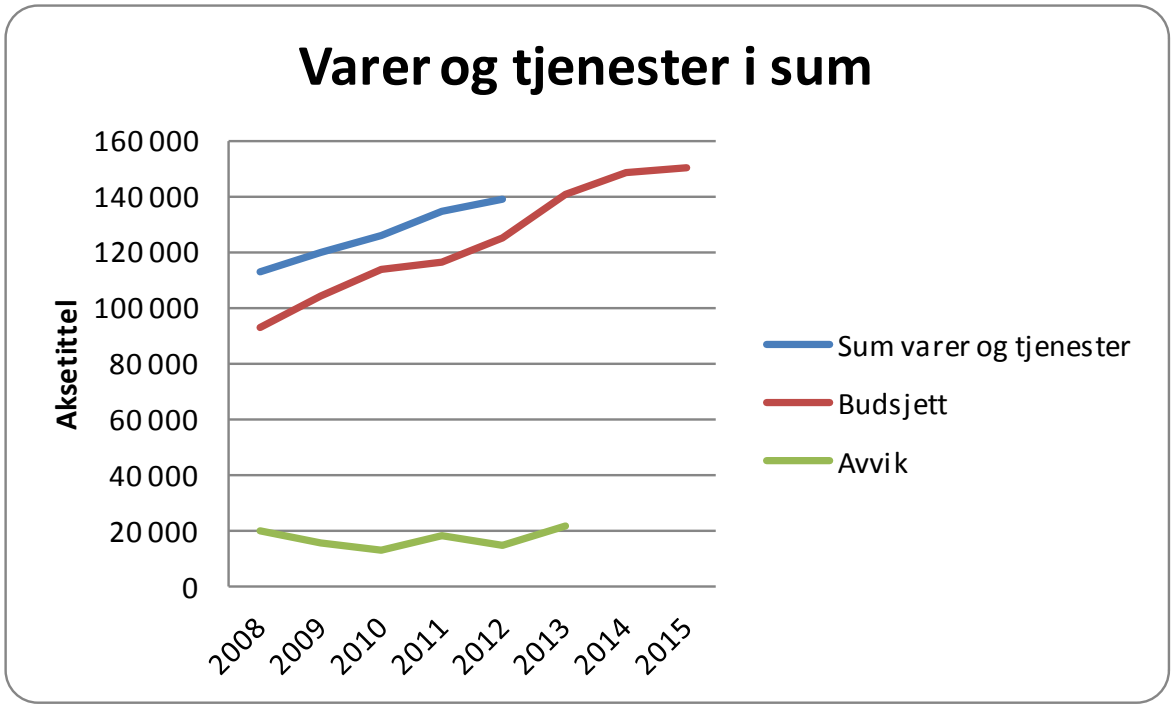
- Ift. opprinnelig lønnsark for 2013 er vi ned knappe 30 årsverk. Det utgjør ca. 12 mill kroner på fastlønn. Budsjettering av lønn skjer ved innlegging av lønns – og stillingsdata før inneværende års lønnsoppgjør. Deretter legges det inn en systemmessig prisjustering som er ment å hensynta helårseffekt av inneværende års lønnsoppgjør og 8 - månederseffekt av budsjettårets lønnsoppgjør – denne prisfaktoren er for 2105 på 5,6 % (3,4 % for 2014 og(3,3 %*(8/12)) for 2015). Her kan det oppstå feilkilder hvis det er foretatt oppdateringer på lønn, eller det har kommet inn nye ansatte med andre grunnlag enn tidligere ansatte. Medio november vil alle årsverk være oppdatert med ny lønn, og vekstfaktor justert til 2,2 % for 2015 (8 – månederseffekt av 3,3 %), og en vil da se hvor nært virkeligheten dagens anslag er. For 2014 – budsjettet var det kun et minimalt avvik, så også for 2015. 30 årsverk redusert gir ca. 500 000 kroner lavere årsvekst ved lønnsoppgjør for 2015, og 330 000 kroner lavere vekst isolert for 2015.

- Når en skal sammenligne regnskapstall med budsjett for Fastlønn, er det viktig å se på Øvrige lønnsutgifter og Vikarutgifter. Det vil til en hver tid ligge inne vakanser hvor utgiftene for midlertidig innleie kommer på sistnevnte to områder mens budsjett ligger på Fastlønn. Dette gir avvik, som for eksempel på PRO hvor det kan være så mye som 10-12 vakanser løpende i perioder. Her kommer utgiften ofte via innleie vikar via byrå (som ikke framkommer av oversikt over), som for 2013 var på ca. 3,4 mill. kroner. Det forekommer også at stillinger blir stående vakante, og således påløper det ikke utgifter der, noe som medfører ”positivt” lønnsavvik. Netto lønnsavvik for 2013, ekstern innleie PRO hensyntatt, var 2,3 mill. kroner som utgjorde ca. 0,7% av netto lønnsbudsjett.

- For 2015 er pensjonssatsene noe lavere, men på samme tid er amortisering premieavvik stadig økende. Premieavvik for 2014 vil amortiseres over 7 år, noe som isolert gir en antatt økning på 0,5 mill kroner i 2015 sammenliknet med tidligere praksis.

1.5 Utvikling varer og tjenester

Varer og tjenester artsgruppe 1 og 3



- Avvik 2013 ligger innenfor både varer og tjenester og varer og tjenester som erstatter kommunal produksjon. For sistnevnte var avviket på knappe 12 mill. kroner, og skyldes hovedsakelig nytt tiltak ressurskrevende brukere, Polarbadet, Samhandlingsreformen samt teknikaliteter ifm innføring av betalingsautomater på legekontorene som har sin motpost på inntektssiden.

- For varer og tjenester var avviket i 2013 på knappe 10 mill. kroner. 2,5 mill. kroner av disse har ikke resultateffekt som følge av at de er innenfor Sameskolen/internatets område, mens det ellers ligger 2,5 innenfor PRO som må sees opp mot mindreforbruk netto lønn på 1 mill. kroner. Videre ligger det 3 mill. kroner hovedsakelig knyttet til vedlikeholdsutgifter Gimlehallen, Boliger og Helsebygg 1 mill knyttet til kommunalt næringsengasjement som er finansiert fullt ut.

1.6 Medarbeiderperspektivet

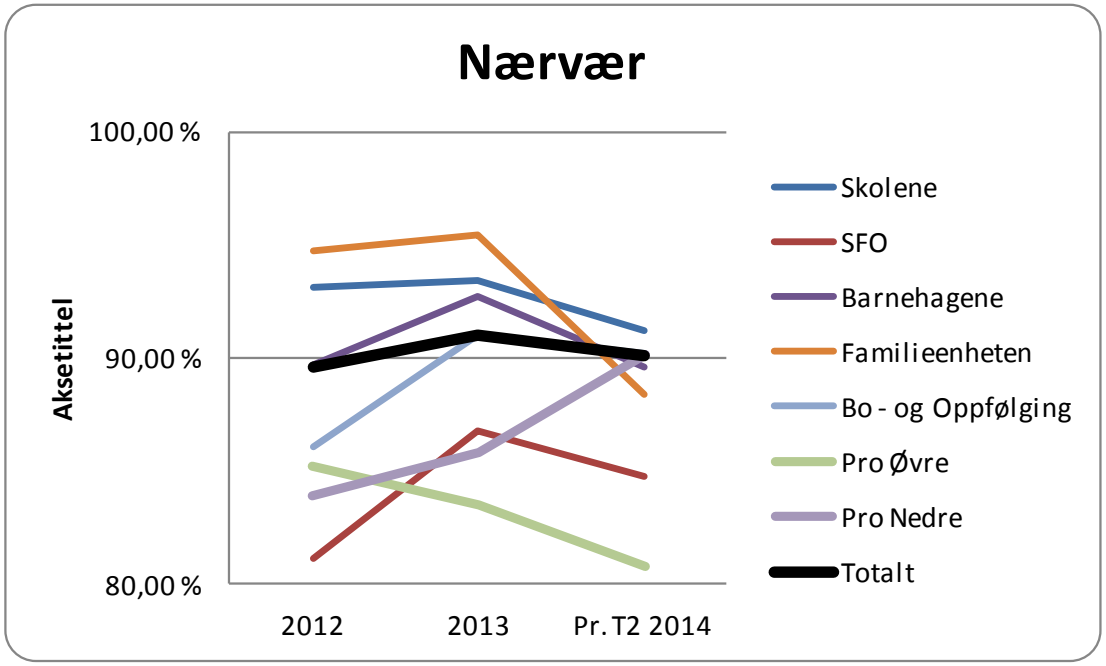
Nærvær

Nærværsprosent: Det motsatte av sykefravær (prosentvis tilstedeværelse i forhold til årsverk når sykefravær er trukket fra)

Oversikt nærværsprosent pr. 2 tertial 2014:

Nærvær	2012	2013	Pr. T2 2014
Sentraladm inkl. fellesutg	95,49 %	96,80 %	95,33 %
Skolene	93,11 %	93,46 %	91,20 %
SFO	81,16 %	86,71 %	84,73 %
Barnehagene	89,72 %	92,73 %	89,61 %
Div 2500++	92,61 %	93,82 %	87,54 %
Familieenheten	94,73 %	95,44 %	88,36 %
Bo - og Oppfølging	86,01 %	90,95 %	90,17 %
NAV	97,54 %	98,35 %	99,26 %
Pro Øvre	85,18 %	83,51 %	80,75 %
Pro Nedre	83,84 %	85,76 %	90,18 %
Kultur	91,20 %	95,14 %	87,67 %
Byggforvaltning	88,29 %	78,61 %	91,09 %
VARV	87,83 %	97,00 %	95,72 %
MAN	92,43 %	95,17 %	94,47 %
Totalt	**89,54 %**	**91,02 %**	**90,12 %**

Største enheter grafisk



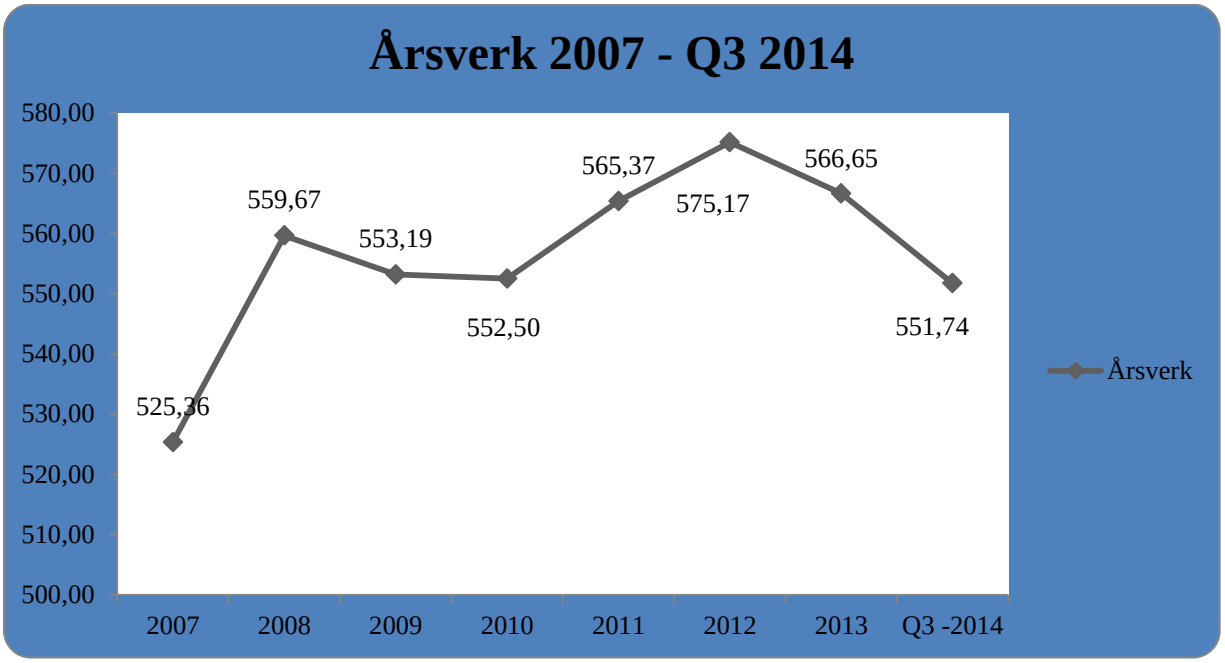
Bakgrunn for tallene:

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

Kommentar nærvær/fravær:

Som en ser av den grafiske framstillingen hvor de største områdene, ved siden av totalt, er presentert, viser det seg at utviklingen i nærværet er i en negativ trend. Et positivt og viktig unntak finner vi i PRO Nedre hvor det kan se ut for at målrettet innsats for å øke nærværet gir positive effekter. Her har det i samarbeid med rådmannen vært kjørt prosjekt som kan ha overføringsverdi for de andre større områdene. For de fleste andre større områdene er dessverre den positive utviklingen fram mot 2013 i ferd med å snu. Det vil bli økt fokus på nærvær ift den omstilling Målselv kommune er inne i ifm årsverksnedtrekk, hvor det blir viktig å sikre at nærvær er størst mulig slik at både medarbeidere og tjenestemottakere opplever best mulig kvalitet gitt dagens kjente forutsetninger.

Årsverk	**Budsjett 2012**	**Budsjett 2013**	**Budsjett Arena 2014**	**Krav Budsjett 2013**	**Avvik**	**Krav Budsjett 2014**	**Resultat etter nedtrekk**	Korreksjon interne flyttinger	Status lønnsark pr. 12/11-14	Nedtrekk for 2015	Ny 2015 ihht. Vedtatte nedtrekk	Avvik 2015
Sentrale folkevalgte	1,20	1,20	1,20	0,00		0,00	1,20		1,20	0,00	1,20	0,00
Sentraladministrasjonen	24,00	27,60	27,30	-1,50	1,20	-3,00	24,30	1,00	24,50	0,50	24,80	0,30
Fellesutgifter	4,70	2,20	1,90	0,00	-0,30	0,00	1,90		1,85	0,00	1,90	0,05
Undervisning	151,15	157,97	151,93	-5,00	-1,04	-1,00	150,93	-6,50	139,14	2,00	142,43	3,29
Barnehagene	84,60	86,28	85,57	-2,50	1,79	-1,00	84,57		81,52	2,00	82,57	1,05
Familieenheten	33,91	32,67	32,38	-0,40	0,11	-1,00	31,38	1,00	33,70	0,00	32,38	-1,32
Bo - og oppfølging	55,58	54,75	54,09	-2,00	1,34	-1,00	53,09		50,75	3,00	50,09	-0,66
NAV	4,80	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50		6,50	0,00	6,50	0,00
SUM PRO	122,47	125,84	126,12				125,12	-2,00	121,52	1,00	122,12	0,60
PRO Øvre	28,81	27,64	33,23	0,00	5,59	-1,00	32,23		32,14	0,00	32,23	0,09
PRO Nedre	93,66	98,20	92,89	-6,30	0,99	0,00	92,89		89,38	1,00	91,89	2,51
Kultur	5,71	5,52	5,32	0,00	-0,20	0,00	5,32	6,50	11,89	0,00	11,82	-0,07
Byggforvaltning	37,10	37,31	37,31	0,00	0,00	-1,00	36,31		36,37	0,00	36,31	-0,06
Brann	8,06	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06		8,06	0,00	8,06	0,00
VARV	15,28	16,28	17,33	0,00	1,05	0,00	17,33		18,53	0,00	17,33	-1,20
MAN	16,07	15,10	15,25	0,00	0,15	-1,00	14,25		12,40	1,50	12,75	0,35
												0,00
SUM	**564,63**	**577,28**	**570,26**	**-17,70**	**10,68**	**-10,00**	**560,26**	**0,00**	**547,93**	**10,00**	**550,26**	**2,33**
Korr Storlaksen Pro Øvre			**-4,00**		-4,00		**-4,00**		-4,00	0,00	-4,00	
		577,28	**566,26**	**-17,70**	**6,68**	**-10,00**	**556,26**		**543,93**	**10,00**	**546,26**	**2,33**
Sum totale nedtrekk2012-2013			**11,02**									
Sum totale nedtrekk2013-2014						**10,00**	**0,00**					
Sum totale nedtrekk2012-2014						**21,02**	**556,26**					



- Veksten i antall årsverk i perioden 2007 – 2013 ligger hovedsakelig innenfor områdene PRO, Barnehage og Bo og oppfølgingstjenesten. I tallene ligger også evt. prosjektstillinger som kan gi noe høyre snitt enn reelt for faste årsverk, men over tid gir dette små utslag når tallene er såpass store. Noe av veksten relateres til lovfestet rett til barnehageplass og opptrapping psykiatrien. Samtidig ligger PRO i 2013 på 113,13 årsverk i drift, mot hjemlet 122,47 for 2012. Fra 2010 til 2011 økte det noe på PRO og Bo og oppfølgingstjenesten – sistnevnte som følge av nytt tiltak. For PRO har det betydning at Målselvtunet åpnet i 2006, noe som har gitt aktivitetsvekst men som følge av mangel på fagpersonell har det ikke vist seg i årsverkene – derimot ser en tydelig vekst i vikar, ekstrahjelp, overtid og innleie vikarbyrå.

- Av figur 1 framgår det tydelig at Målselv kommune over perioden 2007 – 2012 har hatt en stor aktivitetsvekst, noe økning på 50 årsverk i perioden vitner om. Det kommer også meget tydelig fram av figur1 den omstilling som i praksis ble iverksatt i budsjettprosess for 2013.

- Figur 2 viser oversikt budsjetterte årsverk i perioden 2012 – 2015. I figur er det egen kolonne ifm flytting av årsverk knyttet til justeringer i RO. Av figur ser en at spesielt på undervisningsområdet er det markant nedgang i årsverk. Her ligger det både noe rydding ift. tidligere feil i lønnsark samt nedtrekk (2013-2014), og det ligger inne både vedtatt nedtrekk og konsekvens av færre elever for 2015. I tillegg er det hele tiden justeringer ift. eksternfinansierte lærerressurser. For de andre områdene som Barnehage, Bo – og Oppfølging, Sentraladministrasjon og MAN er det også merkbare nedtrekk som er gjennomført eller blir gjennomført ila. høsten 2014.

- I de 3 budsjettene 2013-2015 ligger det inne reduksjon tilsvarende 33,56 årsverk – 29,56 årsverk justert for tiltak ressurskrevende bruker.

- For økonomiplanperioden 2015-18 ligger det inne ytterligere nedtrekk 10 årsverk i 2016 og 5 årsverk i hhv. 2017 og 2018 – totalt 20 årsverk.

1.7 Kommunens inntekter

1.7.2 Frie inntekter

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

(år 2015-prisnivå i perioden 2015-2018)	PROGNOSE			
1000 kr	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	137 120	144 487	151 909	150 358
Utgiftsutjevning	16 022	16 002	12 456	14 397
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)	-456	-408	1 400	-425
Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog)	1 097	-	258	500
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	18 888	19 619	20 301	20 924
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	3 310	3 661	3 361	2 852
Skjønn - tap endringer av inntektssytemet	-	-	-739	
Ekstra skjønn tildelt av KRD	-		183	
Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011	18 800			
RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB2011	149	75		
Sum rammetilsk uten inntektsutj	**194 931**	**183 436**	**189 130**	**188 606**
"Bykletrekket" (anslag etter 2010)				
Netto inntektsutjevning	5 101	6 815	6 588	6 979
Sum rammetilskudd	**200 032**	**190 251**	**195 717**	**195 585**
Rammetilskudd - endring i %	20,0	-4,9	2,9	-0,1
Skatt på formue og inntekt	**146 144**	**151 044**	**153 235**	**157 905**
Skatteinntekter - endring i %	7,65	3,35	1,45	3,05
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	**346 200**	**341 300**	**349 000**	**353 500**

1.7.3 Skjønnsmidlene

- Rådmannen har forutsatt at Målselv kommune vil få 2 852 000 kr i skjønnsmidler i 2015.

1.7.4 Utgiftsutjamning

- Utgiftsujamning er en korreksjon mellom kommunene ift. lett vs tungdrevne, også benevnt utgiftsbehov.
- Målselv kommune trekkes 11,1 millioner kroner for aldersgruppen 0-15 år, og gis 6,6 millioner kroner for aldersgruppen 67+
- For kriteriene Basistillegg, Sone, Nabo og Landbruk gis Målselv kommune 23,45 millioner kroner
- For de øvrige kriteriene er det i sum negativt utslag som medfører at utgiftsujamning kommer inn knappe 2 millioner kroner over 2014-nivå.

1.7.5 Inntektsgarantiordningen (INGAR)

- Denne ordningen har som formål å skjerme kommunene mot brå nedgang i rammetilskottet og er ment å gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart.
- Ordningen sikrer at ingen kommuner har en vekst, før finansiering av ordningen, som er mer enn 300 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis.
- Vekst for alle kommuner fra 2014 til 2015 er beregnet til 1 084 kr/innbygger, og beregnet inntektsgarantitilskudd er følgelig 300 kr/innbygger lavere – 784 kr/innbygger

- For Målselv kommune er vekst beregnet til 1 192 kr/innbygger, og derfor trekkes kommunen for sin andel av medfinansiering INGAR for knappe 63 kroner/innbygger – i sum 425 000 kroner.

1.7.6 Konsesjonskraftsinntekter

- Netto inntekt fra konsesjonskraftsinntekter er beregnet til nær 3 516 200 kr. Dette er en nedgang fra 2014, og det er generelt usikkerhet fra år til år ift. hvilke priser en oppnår i markedet. Ny avtale på salg av konsesjonskraft er ikke ferdig forhandlet, og det kan medføre endringer i anslag når dette er ferdigstilt.

1.7.7 Eiendomsskatt

1. Eiendomskattesatsen på bolig/fritidsbolig er fra 2009 7/oo.
   Bunnfradrag kr. 200.000,- er fjernet fra 2014.
2. De øvrige vedtekter og retningslinjer for eiendomsskatt videreføres.
3. Samlet inntekt fra eiendomsskatt er netto beregnet til nær 28 296 000 kr.

Budsjettvedtak – Eiendomsskatt 2015

For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.

Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene for skatteåret 2015 er 7 promille, jf.esktl. § 11 første ledd.

Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2015, jf.esktl. § 10

Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2007.

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

Følgende eiendommer fritas helt for eiendomsskatt i 2015, jf.esktl. § 7:

- Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat, esktl. § 7 a.
- Bygning som har historisk verdi og som er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7 b.
- Nyoppført bygning som brukes som bolig fritas i 5 år i fra tidspunkt disse ble tatt i bruk eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket, esktl. § 7 c.
- Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7 d.

1.8 Disponible rammer til netto drift – Fellesfinanser pr. 20. november 2014 formannskapets vedtak

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

	(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2012	Regnskap 2013	RBudsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1	Skatt på formue og inntekt	-146 173	-151 060	-155 211	-157 905	-160 781	-163 193	-165 641
2	Ordinært rammetilskudd	-181 332	-190 251	-195 568	-195 585	-202 039	-209 111	-216 011
3	Skatt på eiendom	-21 442	-22 833	-28 275	-28 296	-28 720	-29 151	-29 589
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-265	0	0	0	0	0	0
5	Andre generelle statstilskudd	-1 605	-1 589	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702
6	**Sum frie disponible inntekter**	**-350 818**	**-365 733**	**-380 756**	**-383 488**	**-393 243**	**-403 157**	**-412 943**
7	Renteinntekter og utbytte	-2 549	-2 726	-2 170	-2 608	-2 608	-2 608	-2 608
8	Renteutgifter, provisjoner og andre	14 014	12 874	14 790	16 569	18 469	19 669	20 269
	finansutgifter	0	0					
9	Avdrag på lån	18 148	17 756	18 003	18 500	19 000	19 700	20 500
10	**Netto finansinntekter/-utgifter**	**29 613**	**27 905**	**30 622**	**32 460**	**34 860**	**36 760**	**38 160**
		-321 205	-337 828	-350 134	-351 028	-358 382	-366 396	-374 782
11	Til dekning av tidligere års							
	regnskapsmessige merforbruk	0						
12	Til ubundne avsetninger	0	0		500	2 860	3 512	2 930
13	Til bundne avsetninger	123	16 425	0	0	0	0	0
14	Bruk at tidligere års regnskapsmessige	0	123	0	0	0	0	0
	mindreforbruk	0	-7 442	0	0	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	-3 000	-2600	0	0	0	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	0	-9293	0	0	0	0	0
17	**Netto avsetninger**	**-2 877**	**-2 787**	**0**	**500**	**2 860**	**3 512**	**2 930**
18	Overført til investeringsbudsjettet	1 488	4 204	0	0	1 500	1 600	1 700
19	**Til fordeling drift**	**-322 594**	**-336 411**	**-350 134**	**-350 528**	**-354 023**	**-361 284**	**-370 152**
20	**Sum fordelt til drift**	**315 152**	**336 411**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
21	**Merforbruk/mindreforbruk = 0**	**-7 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. DRIFTSBUDSJETTET

2.1 Økonomiplan formannskapets vedtak 20. november 2014

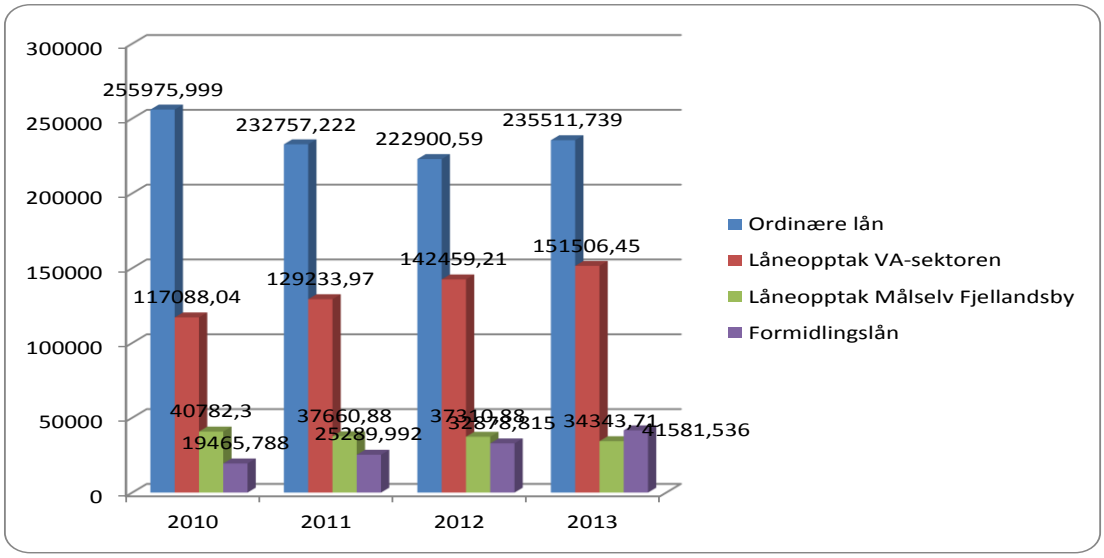
Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet

(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP 2012	REGNSKAP 2013	R-BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	3 697	3 727	3 933	4 068	4 076	4 083	4 091
Sentraladministrasjonen	16 324	17 809	17 909	18 161	18 645	19 153	19 669
Fellesutgifter	-6 401	1 429	-347	2 715	3 662	5 258	6 904
Undervisning	72 873	75 168	75 694	76 752	79 132	81 631	84 164
Barnehager	34 365	34 938	38 464	37 357	38 268	39 597	40 944
Familieenheten	30 684	30 403	29 075	31 236	32 065	32 934	33 816
Samhandlingsreformen	4 526	6 911	6 600	0	0	0	0
Bo og Oppfølging	41 509	46 895	49 129	49 034	50 444	50 213	51 702
NAV	4 759	1 827	3 149	2 501	2 613	2 730	2 849
PRO-tjenesten	78 811	79 458	83 669	84 621	87 135	89 782	92 464
Kultur	7 517	7 338	8 665	9 648	9 862	10 085	10 312
Byggforvaltning	20 582	27 593	24 364	25 080	25 640	26 228	26 825
Vann- og avløp	-13 255	-16 279	-12 968	-16 603	-18 725	-19 203	-19 782
Brannvesen	4 454	4 592	4 716	5 259	5 593	5 765	5 940
Vei og Renovasjon	10 549	11 947	12 170	12 444	12 453	12 462	12 472
Miljø, areal og næring	7 059	6 501	7 413	7 377	7 623	7 880	8 142
Livssyn	4 209	4 414	4 533	4 665	4 792	4 932	5 066
Fellesfinanser	-7 109	-8 259	-6 034	-3 789	-9 253	-12 249	-15 426
Sum netto driftsrammer	**315 152**	**336 412**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
Til fordeling drift fra skjema 1A	**315 152**	**336 411**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
Sum mer/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

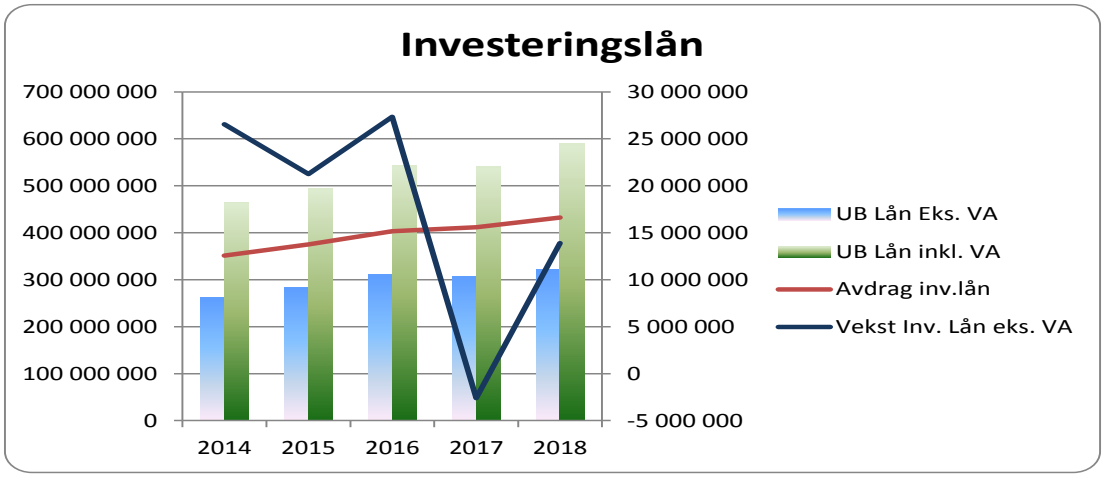
2.1 Økonomiplan drift kommunestyrets vedtak 4. desember 2014

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2015 – 2018

3.1 Langsiktig lånegjeld



3.2 Utvikling investeringslån 2014 – 2018



Inv. Lån inkl. VA	2014	2015	2016	2017	2018
Lån IB	421 361 899	462 176 000	503 828 960	533 105 802	564 281 570
Låneopptak	60 140 000	50 750 000	57 500 000	28 000 000	45 500 000
Avdrag totale.lån	18 002 760	18 500 000	19 000 000	19 700 000	20 500 000
UB Lån inkl. VA	463 499 139	494 426 000	542 328 960	541 405 802	589 281 570
Vekst totale lån	42 137 240	32 250 000	38 500 000	8 300 000	25 000 000

Inv. Lån eks. VA	2014	2015	2016	2017	2018
Lån IB	235 511 000	262 070 560	283 323 453	310 659 680	308 062 573
Låneopptak	39 140 000	35 000 000	42 500 000	13 000 000	30 500 000
Avdrag inv.lån	12 580 440	13 747 107	15 163 773	15 597 107	16 613 773
UB Lån Eks. VA	262 070 560	283 323 453	310 659 680	308 062 573	321 948 800
Vekst Inv. Lån eks. VA	26 559 560	21 252 893	27 336 227	-2 597 107	13 886 227

Lånegjeldens utvikling:

Av oversikter over ser en at MK i perioden 2014-2018 øker sin gjeld forholdsvis mye. I dette ligger både Bardufoss U- skole, Målselvtunet og Boliger m/tjenestetilknytning – sistnevnte er ment å være selvfinansierende på sikt. For MK vil rente – og avdragsbelastning for investeringer i skole og sykehjem belaste driftsbudsjettet med isolert 8,5 millioner kroner i renter og avdrag, men som følge at MK betaler minimumsavdrag er den reelle belastningen nærmere 4 million kroner som er renteutgiftene og så må en korrigere for disse investeringenes andel av økt minimumsavdrag. For Målselvtunet er det viktig å se denne investeringen opp mot framtidig spart vedlikehold på MSAH samt at en også forventer en viss rasjonaliseringsgevinst ved et moderne bygg nå og framover etter som eldrebølgen treffer også MK.

For selvkostområdene er nå beregningsgrunnlagene korrigert slik at det skal være så riktig som en kan få med dagens kunnskap. Det er lagt opp til at alle selvkostfond skal være +/- 0 ved utløpet av 2018. Her er det også mulighet for justeringer underveis hvis det skjer større endringer i forutsetningene som ligger til grunn.

3.2.2 Økonomiplan investering

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018					
Investeringer					
	Vedtatt ramme pr. 31.12.14	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018
Hovedplan Vann	156 700 000	10 750 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	83 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	46 000 000	3 000 000	30 000 000	30 000 000	27 000 000
Veg: Ole Reistads vei	1 600 000	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nye 2012					
Flom	18000000	8 000 000	0	0	0
Flom Elvesikring	3600000	3 600 000	0	0	0
Bardufoss U-skole	34 200 000	13 900 000	0	0	0
Olsborg barnehage	-	0	0	0	0
Vegnavnskilting	200 000	100 000	0	0	0
Skolebygg tilpasning elev	500 000	500 000	0	0	0
Forprosj.fjernvarme	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Bolig m/tjenestetilknytning	28 400 000	24 000 000	24 000 000	-21 600 000	0
Gymanlegg Olsborg		120 000	0	0	0
Jørnlia Øvre		800 000	0	0	0
Gimlehallen		2 000 000	0	0	0
Hamarøymodellen		120 000	0	0	0
MVA Investeringer		14 410 000	13 625 000	2 225 000	6 875 000
Sum investeringer	375 900 000	87 800 000	83 125 000	26 125 000	49 375 000

3.2.2 Finansiering investeringer formannskapet 20. november 2014

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018				
Budsjettskjema 2A				
	B-2015	**B-2016**	**B-2017**	**B-2018**
Investeringer i anleggsmidler	87 800 000	84 625 000	27 725 000	51 075 000
Utlån og forskutteringer	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Avdrag på lån	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetninger			0	
Årets finansieringsbehov	100 000 000	96 825 000	39 925 000	63 275 000
Bruk av lånemidler	-61 790 000	-69 500 000	-2 300 000	-42 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0			
Tilskudd til investeringer	0	0	-21 600 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Mva-kompensjasjon	-14 410 000	-13 625 000	-2 225 000	-6 875 000
Sum ekstern finansiering	-76 400 000	-83 325 000	-26 325 000	-49 575 000
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000
Bruk av avsetninger	-23 600 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Sum finansiering	-100 000 000	-96 825 000	-39 925 000	-63 275 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

4. PRESENTASJON AV RAMMEOMRÅDER

4.1 Rammeområde – Sentrale folkevalgte organ og revisjon

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

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2012	2013	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til politisk styring pr. innbygger (100)	502	450	483	401
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon pr. innbygger (110)	217	224	154	114

Kommentar til kostra-tallene:

- Kommunen har forholdsvis høyere kostnader enn landssnittet knyttet til kontroll og styring (herunder revisjon). Det bør tilstrebes å minske kostnadene og derav nærme oss sammenlignbare grupper.

4.2 Rammeområde - Sentraladministrasjonen

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

Styringskort

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	17 809				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	18 784	17 909		18 161	19 669
Forbruk av budsjett %	%	94,81 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	- Egen statistikk					
Årsverk	Egen statistikk	27,3	24,3	24,3	23,8	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarb.unders.	4,9	5,0	4,8	5,1	5,2
I hvilken grad mestrer du jobben din utfra forvent- ningene som stilles til deg ?	Medarb.unders.	4,9	5,0	5,2	5,1	5,2
I hvilken grad tror du at din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen ?	Medarb.unders.	3,3	4,0	4,0	4,2	4,4
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
	Brukerunders.					
	Brukerunders.					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Fortsatt arbeid for å forenkle, omfordele, effektivisere og evt fjerne noen av de administrative gjøremål.
- Økt medarbeidertilfredshet.
- Økt nærvær.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Utnytte mulighetene for interkommunalt samarbeid innenfor administrative områder og IKT med de effekter og ressursutnyttelse dette kan gi
- Innføring av nye administrative datasystemer innenfor HRM, Økonomi og sak/arkiv.
- Økt fokus på nærvær og medarbeidertilfredshet i den alminnelige hverdag

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2012	2013	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Administrasjon (120)	4484	4054	3650	3365
Adm.lokaler (130)	120	109	335	360

Kommentar til kostra-tallene:

- Kommunen har historisk hatt høye kostnader knyttet til administrasjon pr innbygger. Det er nå en nedadgående tendens knyttet til administrasjon, men fortsatt relativt stort avvik sett opp mot landssnitt. Her spiller dog geografi og infrastruktur inn. Sammenlignet med kommunegruppen som helhet (3650) er det mindre avvik, men synliggjør fortsatt høyere adm.kostnader.
- Midler benyttet til drift av adm.lokaler er veldig lav i Målselv, skyldes blant annet lite bruk av midler til vedlikehold av eiendomsmasse.

4.3 Rammeområde - Fellesutgifter

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

4.4 Rammeområde - Undervisning

Grunnskolene, Sameskolen, SFO, PPT, Leirskolen og Voksenopplæringa

Grunnskole og SFO

- Målselv kommune har 6 reine kommunale skoler med SFO på 5 av disse. I tillegg har vi Sameskolen i Troms som 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.
- Målselv kommune har jevnt over gode resultater på skoleområdet.
- Det har de siste årene vært gjennomført et forholdsvis stort og ambisiøst utviklingsarbeid på området. Hovedsakelig er dette administrert av Region Indre Midt Troms, et interkommunalt kompetanseutviklingssamarbeid. Det har blant annet på bakgrunn av dette samarbeidet i flere år pågått et godt pedagogisk utviklingsarbeid i kommunens skoler. Mange utviklingsprosjekter har pågått og avløst hverandre. Her nevnes; Vurdering for læring, LP (Læringsmiljø og pedagogisk analyse), Løfter i Flokk, Ny Giv, Læringsmiljøprosjektet og ungdomstrinnsatsninga. Alle disse er i prosess med å bli implementert og internalisert og videre utviklingsarbeidet bygger videre på det som er startet opp.
- SFO-ene virker godt drevne. Bemanningsnormen er fremdeles på 15 elever pr voksen. Vi har registrert at behovet for styrking i forhold til enkeltelevers behov har økt de siste årene.

Skole	Elevtall	Barn på SFO
Bjørkeng oppvekstsenter	64	8
Mellembygd kultur og oppvekstsenter	53	22
Olsborg skole	115	39
Karlstad skole	60	21
Fagerlidal skole	220	66
Bardufoss ungdomsskole	205	-
Sameskolen i Troms	11	2

PPT

- PPT er en lovpålagt tjeneste. Vi driver den sammen med Bardu kommune. PPT består av 4 ped.psyk.rådgivere og en merkantil/IKT-ansatt. Arbeidsoppgavene samles rundt to hovedemner: Individrettet arbeid og systemarbeid.
- De siste årene har oppmeldinger til PPT gått ned og vi har sett ei dreining mot at alderen på de tilmeldte har gått ned. Dette er positivt. Samtidig har PPT dreid innsatsen mot å jobbe mer systemrettet.
- 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.

Leirskolen

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

Voksenopplæringa

Her gis pr i dag tilbud innafor følgende områder:

- Norskopplæring familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere:
  28 stk
- Norskopplæring av bosatte flyktninger på introprogram:
  30 stk
- Norskopplæring av voksne asylsøkere. Varierer en god del:
  110 stk (Mottaket utvider høsten 2014 til 160 plasser.)
- Grunnskoleopplæring for voksne med behov for kompetanse på grunnskolen sitt område:
  3 stk

Voksenopplæring er konkurranseutsatt og forestås av Undervisningsservice as.
Målselv kommune har forholdsvis mange asylsøkere i forhold til kommunestørrelse.
Voksenopplæringa har i 2014 hatt tilsyn på området. Vi fikk ingen merknader.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet	RO Undervisning					
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	75 168	75 694			
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	75 310	75 694		76 752	84 164
Forbruk av budsjett %	%	99,81 %	100,00 %			
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk					
Årsverk	Egen statistikk	160,62	150,93	156,96	138,64*	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	4,8	4,90	4,9	5,0	5,0
I hvilken grad mestrer du jobben ut fra forventningene som stilles til deg	Medarbeiderunders.	4,90	4,90	5,00	5,00	5,00
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen	Medarbeiderunders.	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Leseferdigheter	Kartlegging 2. kl delprøve 5+9	88,1	88,00		90,00	90,00
	Nasjonal prøve lesing 5. trinn	2	2,00	2,10	2,00	2,00
	Nasjonal prøve lesing 9. trinn	3,4	ny	3,60	3,50	3,50
Regneferdigheter	Kartlegging 2. kl tallforståelse og regneferdighet over bekymringsgrense	93,9	89,00		90,00	90,00
	Nasjonal prøve regning 5. trinn	2,1	2,00	1,90	2,00	2,00
	Nasjonal prøve regning 9. trinn	3,2	ny	3,20	3,30	3,30
Opplevd kvalitet						
Opplever du at læreren din bryr seg om deg.	Elevundersøkelsen	4,0	ny	ikke gj.ført	4,1	4,2
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene	Elevundersøkelsen	4,7	5,0	ikke gj.ført	5,0	5,0
Forteller læreren deg hva du må gjøre for å bli bedre i faget	Elevundersøkelsen	3,9	ny	ikke gj.ført	4,0	4,2
Barnet mitt trives sammen med de andre elevene i klassen	Foreldreundersøkelsen	4,6	ny	ikke gj.ført	4,7	4,8
Kommunikasjon mellom hjem og sko	Foreldreundersøkelsen	4,4	ny	ikke gj.ført	4,4	4,4

*** 6,5 årsverk flyttet andre RO**

SFO

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Medarbeiderperspektivet	SFO					
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk					
Årsverk	Egen statistikk				//////////////////////////	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0
I hvilken grad mestrer du jobben ut fra forventningene som stilles	Medarbeiderunders.	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant	Medarbeiderunders.	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
Tryggheten til barnet ditt	Brukerundersøkelse Bedre kommune	5,2		5,0	5,1	5,1
Personalets omsorg for barnet ditt	Brukerundersøkelse Bedre kommune	5,0		4,7	5,0	5,0
Personalet er høflig mot deg og viser respekt	Brukerundersøkelse Bedre kommune	5,5		5,2	5,2	5,2
Hvordan oppleves innemiljøet i SFO	Brukerundersøkelse Bedre kommune	4,4		4,2	4,2	4,2

Viktige fokusområder i planperioden:

- I grunnskolen er det svært stort fokus på læringsmiljø og arbeid med å få ned tallene på elever som opplever seg mobbet. Her deltar vi i et nasjonalt prosjekt som avsluttes høsten 2014.
- Fra høsten 2015 starter vi i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». Et svært stort prosjekt som har med så å si alle landets kommuner. For vår del tar vi med alle skolene våre med fokus på lesing og klasseledelse.
- Grunnleggende ferdigheter er et siste område det vil være fokus på i perioden. Vi er inne i et prosjekt med grunnleggende begrepsopplæring i barnehagen og småtrinnet, noe vi tror vil gi resultater framover.
- Det arbeides med å få til en kvalitetsplan for målselvskolen hvor vi konkretiserer og setter mål for hvor vi vil. Denne blir etter planen ferdigstilt i løpet av 2015.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Den største utfordringa er å holde trykket oppe på kvalitetsarbeidet, samtidig som det er relativt sett nedgang på tilgjengelige økonomiske ressurser. Dette er ei utfordring vi deler med de fleste kommunene, men vi finner det likevel riktig å peke på det. Dette møtes med fokus på godt arbeidsmiljø og gode resultater.
- Identifisere oppgaver som kan kuttes når det stadig kommer nye.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
GRUNNSKOLE				
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern		112602	106433	98418
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år, konsern		87555	86051	79203
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år, konsern	11861	16059	15782	15829
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år, konsern	5038	5097	2700	1975
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern		18,8	19,8	19,5
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	11,1	10,1	9,5	8,4
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	20,6	20,2	19,2	17,8
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	40,4	40,3	..	40
SFO				
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	55,9	58,3	48,5	60,3
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år, konsern	7736	10103	5007	3571
VOKSENOPPLÆRING				
Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger, konsern	-36	-128	254	164

Kommentar til kostra-tallene:

- Vi ser at kostnaden for hele grunnskoleområdet har steget forholdsvis mye siste året, både nominelt og i forhold til sammenligningene.
  Dette kommer hovedsakelig av følgende:
  - Opprydding i regnskapsføring, at renhold og vaktmestertjeneste er fra 2014 belasta funksjon grunnskole.
    Det samme gjelder rådgiverfunksjon.
  - Ekstraordinært tilskudd til Polarbadet på 2,3 millioner er ført på grunnskoleområdet.
  - Nedgang i elevtall fra 2012 til 2013 på 38 elever. Dette gir et betydelig utslag når utgiftene beregnes på antall i gruppa 6-15 år.
- Utgiftene til SFO har steget og ligger betydelig over snitt. Det er utfordrende å si eksakt hva det skyldes. Vi vet at mange relativt små SFO-er gir høy kostnad per barn.
- Voksenopplæringa har vi relativt sett lite utgifter på. Vi må påregne at her vil det komme høyere utgifter framover.

4.5 Rammeområde - Barnehager

- I Målselv har vi sju barnehager hvor en av dem er privat: Samisk barnehage som driftes i lokaler til Sameskolen. Tre av barnehagene er tilknyttet oppvekstsentra; Karlstad, Mellembygd og Bjørkeng. Tre er egne enheter; Olsborg, Andslimoen og Heggelia/Noraførr. Barnehagene ligger spredt rundt om i kommunen og er av forskjellig størrelse, men alle tar inn barn fra 10 mnd til 5 år.
- Inneværende år hadde vi færre søkere til barnehageplass enn tidligere år, noe som ses i sammenheng med nedgang på antall fødte barn i kommunen og færre familier tilknyttet forsvaret. V ed hovedopptaket i mars innfridde kommunen kravet om full barnehagedekning ut fra lovens krav . I tillegg fikk barn som søkte før frist, men uten rettighet også plass. Dette ble gjort på bakgrunn av et politisk vedtak om å gjøre dette. Barnehagene mottar søknader om plass hele året, og har fortløpende opptak ved ledige plasser.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	34 938				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	36 751	38 464		37 357	40 944
Forbruk av budsjett %	%	95,07 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk		93 %		94 %	95 %
Årsverk	Egen statistikk	87,59	84,57	84,95	81,52	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Avholde planlagt tverrfaglig møte				Ny	100,00 %	100,00 %
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,1	5,3	5,3	5,5	5,5
I hvilken grad mestrer du jobben din utfra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,0	5,1	5,0	5,1	5,2
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,9	5,2	5,0	5,2	5,4
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Andel 4-åringer som når avklarte mål ift sosiale ferdigheter	Alle med	89 %	70 %		80 %	90 %
Andel 4-åringer som når avklarte mål ift språklige ferdigheter	TRAS				70 %	80 %
Andel assistenter med fagutdanning	Kostra	23,10 %			25 %	28 %
Opplevd kvalitet						
Andel foreldre som oppleve at personalet viser omsorg for sitt barn	Brukerundersøkelse		5,4	5,4	5,5	5,6
Andel foreldre som oppleve at personalet samarbeider i nær forståelse med barnets hjem?	Brukerundersøkelse		5,4	5,0	5,2	5,4
Andel foreldre som opplever at de får tilstrekkelig informasjon	Brukerundersøkelse		4,9	4,8	4,9	5,0
Andel foreldre som opplever trivsel og utvikling hos barnet	Brukerundersøkelse		5,3	5,2	5,3	5,5

Viktige fokusområder i planperioden:

- Tidlig innsats og tverrfaglig/tverretatlig jobbing har sterkt fokus både nasjonalt gjennom departement, direktorat, fylkesmann og internt fra politisk og administrativ ledelse.
- Det er stort fokus på arbeid med sosial og språklig kompetanse i alle barnehagene. Fra nasjonalt hold er det sterke føringer på at dette skal ha høy prioritet.
- Alle barnehager som har aldersblandede grupper (1-5 år) med mange 1-2 åringer, har utfordringer med dagens bemanningsnorm. Mange svært unge barn og utvidede grupper med 26 ressurser krever en type organisering som ikke alle barnehager er tilrettelagt for. Noe som gir store pedagogiske utfordringer. Dette forsterkes også av flere flerspråklige barn i barnehagene, gir samme type utfordring som i punkt over.
- Alle lekeplassene krever tiltak i forhold til å ivareta sikkerheten. Dette innebærer både vedlikehold og nyinvesteringer. På grunn av manglende vedlikehold over flere år, står vi nå overfor store bygningsmessige utfordringer flere steder. Tilbakemelding fra brukerne ved siste brukerundersøkelse viste også at de fysiske forholdene er det området sammenlignet med andre kommuner vi skårer lavest på.
- 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 målene som Kvalitetsmeldinga (St.t.mld.41) og Rammeplan for barnehager setter.
- Tilby barnehageplass til alle med rettighet. Samt følge opp forventningen fra politisk hold om å kunne gi plass til alle som ønsker det gjennom året.
- Øke nærværsprosenten.
  Flere av barnehagene har hatt et høyt sykefravær gjennom det siste året, dette må snus for å sikre kvaliteten på tjenesten.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Barnehagene deltar i prosjektet «Vi løfter i flokk». Dette er ei satsing på språkstimulering og begrepsopplæring, og en del av Tidlig innsats. Det jobbes for å få til gode systemer for å sikre gode overganger fra barnehage til skole, også dette i tråd med Tidlig innsats.
- Barnehagene har stort fokus på voksenrollen, og jobber i den forbindelse med veilederen «Barns trivsel – voksnes ansvar». Intensjonen er å etablere gode relasjoner barn-barn og barn-voksen, og forebygge mobbing.
- I tråd med Sjumilssteget gjennomføres det tverrfaglige møter i alle barnehager. Dette er et lavterskeltilbud der hensikten er å sette inn tiltak tidlig ved behov. Dette bør evalueres og videreutvikles.
- Det må arbeides med vedlikeholdsplaner for inne og uteareal og avklares på hvem som har vedlikeholdsansvar for barnehagens uteområder. Dette er viktig for å ivareta gode og trygge lekeområder for barna.
- De fysiske forholdene for å ivareta de store gruppene, med stort aldersspenn må kartlegges og analyseres. Flere trenger flere rom for å kunne ivareta dagens barnegrupper. De krever gruppedeling som barnehagene ikke er bygd for i dag. Det mangler også arbeidsrom for personalet i nesten alle barnehager.
- Målselv kommune bør tilstrebe å følge eventuelle nasjonale føringer om å nå målet om å ha 50 % barnehagelærere i barnehagene. Det bør også tilrettelegges for at flere assistenter kan ta fagutdanning, da Målselv har en lavere andel her enn sammenlignbare kommuner.
- Det er utarbeidet forprosjekt i forbindelse med utbygging av Olsborg barnehage. Det er pr. i dag uavklart hva som skjer med bygget til gamle Noraførr barnehage. Forsvarsbygg vil så snart megler har fastsatt prisen tilby statlige organisasjoner og deretter kommunen å kjøpe barnehagebygget.

- Barnehagene ønsker at det på sikt jobbes mot mindre barnegrupper, dvs færre barn pr. voksen.
- For å øke nærværet, må vi holde oppe fokuset på arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for ansatte. Et godt arbeid med forbedringsarbeid etter medarbeiderundersøkelsen samt arbeid med sykemeldingsoppfølging ved hjelp av "kokeboka" prioriteres.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2013**	**2014**	**2015**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	99,4			90,6	90,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barnehager	92,3			54,3	50,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5år	80,0			74,8	72,8
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke	94,3			90,8	94,6
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	90,0			89,1	88,4
Andel assistenter med barnehagelærerutdanning, fagutdanning, eller annen pedagogisk utdanning	23,1			32,3	30,2
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage.	10,9			14,7	16,4
Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år i kroner, barnehage	107 486			115 446	118 852
Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger i kroner	5 606			6 563	7 279
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	10,1			12,1	14,3

Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv har en meget høy andel barn med barnehageplass, og kan også tilby lengre oppholdstid, samt plass til mange minoritetsspråklige barn, sammenlignet med andre kommuner.

- Barnehagene i Målselv har høy andel styrere og ped.ledere med barnehagelærerutdanning (90 %), men vi har hele 9,2 % mindre andel assistenter med fagutdanning enn sammenlignbare kommuner.

- Målselv bruker 2 % mindre på drift av barnehager enn sammenlignbare kommuner, og 4,2 % mindre enn landsgjennomsnittet. Lønn utgjør tilnærmet 92 % av driftsbudsjettet på rammeområdet, dette betyr bla at det er avsatt lite midler til kompetanseutvikling.

Barnehage	Antall plasser barnehagebygget er godkjent for	Antall plasser bemannet for i budsjett 2014/2015
Noraførr	80	60
Heggelia	52	40
Andslimoen**	104	92
Olsborg	78	78
Karlstad	46	46
Mellembygd	52	52
Bjørkeng	66	66

*antall barn under tre år på ventelista dekker to plasser

** Andslimoen vurderes som best egnet driftsmessig med 92 plasser

4.6 Rammeområde – Familieenheten

- Familieenheten består av Barneverntjeneste, Helsestasjon, Psykisk helsetjeneste for barn, Legetjeneste, Fysioterapitjeneste, Miljørettet helsevern/samfunnsmedisinske oppgaver.
- Hovedmålgruppen for familieenheten er barn, ungdom og deres familie. Barn som har behov for kommunale tjenester skal ha «en dør inn».

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	30 403				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	29 043	29 075		31 436	34 035
Forbruk av budsjett %	%	104,68 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk		96,00 %		97,00 %	99,00 %
Årsverk	Egen statistikk		32,38	33,01	33,70	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,10		5,25	5,35	5,70
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventn som stilles til deg ?	Medarbeiderunders.	5,10		5,00	5,10	5,40
Tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen ?	Medarbeiderunders.	4,70		4,40	4,60	5,00
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
	Brukerunders.					
	Brukerunders.					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer.
- Øke nærværprosenten.
- Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid for barn/ungdom gjennom tverrenhetlig samarbeid. Helsestasjon styrkes som et viktig lavterskeltilbud.
- Tilrettelagte lokaler for familieenheten.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Drifte innenfor vedtatte økonomiske rammer – dette har vært fokus gjennom hele året. Legetjenesten har hatt særlige utfordringer i forhold til dataproblemer og legebemanning som har resultert i økte utgifter for kommunen. Fokus på tiltak som gir gode og stabile fagprogram. Vurdere nøye behov for legevikarer.
- Øke nærværprosenten – fokus på trivsel og arbeidsmiljø, være i forkant og våge nytenkning, ta i bruk «kokebok sykefraværsoppfølging».
- Tidlig intervensjon og forebyggende arbeid – delta i tverrfaglige møter i skole og barnehage, delta i samarbeidsmøter, lytte til barn og unges synspunkter, foreldreveiledning.
- Tjenesten i familieenheten har «vokst» og krav til tjenestene har endret seg. Det er trangbodd ved helsesenteret og barneverntjenesten har lokaler som leiekontrakt utgår i år 2016. Det er planlagt at fysioterapitjenesten skal flytte inn i lokaler ved byggetrinn 2 Målselvtunet. Familieenheten må bidra i arbeidsprosessen byggetrinn 2 Målselvtunet og utrede lokaler barneverntjenesten.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	3 025	3 236,00	2 401,00	2 160,00
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	14,3	15,80	11,10	10,20
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	100,9	106,20	70,70	59,60
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,7	9,10	9,40	8,90
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern	4 436	7 091,00	7 391,00	7 184,00
Andel barn med tiltak per 31.12 med utarbeidet plan, prosent	78	77,00		78,00
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, prosent	54,5	60,00	31,30	27,30

Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv kommune har økende netto driftsutgifter pr innbygger i kommunehelsetjenesten sammenlignet med landet for øvrig. Administrasjon antar at dette kan ha sammenheng med drift legetjeneste.
- Sammenlignet med landet for øvrig har Målselv kommune god legedekning. Erfaringen er at flere etterspør fastlege i kommunen, dette kan ha sammenheng med at Målselv er en forsvarskommune. Flere oppholder seg i kommunen og benytter våre tjenester, men er ikke folkeregistret her. Derfor har kommunen gradvis økt antall fastlegehjemler.
- Årsverk helsesøster viser god dekning for gruppen 0-5 år. Dette kan ha sammenheng med lavere fødselstall og helsesøstre i alle stillinger. Ungdom etterspør økt tilbud fra skolehelsetjenesten.
- Fysioterapiårsverk i kommunehelsetjenesten har god dekning, men kunne med fordelt styrket arbeidet i forhold til hverdagsrehabilitering og forebygging.
- Målselv kommune ligger noe under landet for øvrig på netto driftsutgifter barneverntjenesten.

4.7 Rammeområde – Bo- og oppfølgingsenhet

- Etter omorganisering er enheten ny fra 01.01.13, med noe justering gjort i ettertid, og består fra 2015 av psykisk helsetjeneste for de over 18 år og hele tjenesten for funksjonshemmede, samt bevillingspolitikken:

- **Psykisk helsetjeneste**
  - som yter tjenester til personer over 18 år med psykiske lidelser. Dette er en oppsøkende tjeneste. Det ytes tjenester til de 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.
  - *Psykisk helsetjeneste er delt inn i:*
  - Åpen omsorg (psykiatritjenesten) som gir individuell oppfølging av brukere over 18 år i form av støttesamtaler, veiledning og råd. Tjenesten har tiltak som støttekontakter og omsorgslønn.
  - En heldøgnbemannet rus- og psykiatribolig, BOA som gir tjenester til mennesker med rus og/eller psykiatriproblematikk. Boa jobber med «forebyggende arbeid» i forhold til rus, og med å forhindre bostedløshet for enkeltbrukere. Samt bistå brukerne i det daglige og praktiske arbeidet i det å bo.
  - Målselv Dagsenter er et rusfritt, sosialt treffsted og aktivitetssenter. Målet er å gi brukergruppen en meningsfull hverdag i trygge og forutsigbare omgivelser. Dagsenteret er et åpent og frivillig tilbud hvor det ikke behøves henvisning fra andre instanser. Hit kan man komme for å treffe andre i samme situasjon. Tjenesten er et lavterskeltilbud for den som har eller har hatt psykiske helseplager.
  - *Nytt i forhold til tjenesten:*
  - *Psykisk helse for barn og unge er flyttet til familieenheten i løpet av 2014.*
  - *Åpen omsorg er flyttet fra helsesenteret til Øverli i 2014. Dermed er hele psykisk helsetjeneste samlet på Øverli. Dette gir mulighet for å vurdere organisering av tjenesten på nytt.*

- **Tjenesten for funksjonshemmede**
  - gir tjenester til alle funksjonshemmede, herunder psykisk og fysisk funksjonshemmede. Noen har *krav* på tiltak, mens andre *vurderes* i forhold til tiltak, og følges opp gjennom ansvarsgrupper mv. Tiltak er i stor grad heldøgns bo-, omsorgs- og aktivitetstilbud, støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn. Kommunen kjøper heldøgns bo og omsorgstilbud fra private til 6 brukere.

  - *Tjenesten for funksjonshemmede er delt inn i:*
  - 2 saksbehandlere som skal håndtere alle brukerne, herunder behandle søknader om hjelpetiltak på alle nivå og fatte vedtak om tiltak, samt følge opp disse. Saksbehandler skal også følge opp hjemmeboende funksjonshemmede, ha samarbeid med familien, delta i ansvarsgrupper mv. Saksbehandler har også ansvar for oppfølging av private tiltak/kjøpte tjenester, som det i dag er etablert for 6 personer. En fornuftig og god samordning av tiltakene og tjenestene på området er viktig.
  - 2 miljøarbeidertjenester som er egne avdelinger, Andslimoen miljøarbeidertjeneste og Øvre Moen miljøarbeidertjeneste. Miljøarbeidertjenestene har heldøgns bo- og omsorgstiltak (bofellesskap) for tilsammen 11 brukere. Fra sommeren 2014 er 9 av disse leilighetene bebodd. I tillegg server miljøarbeidertjenestene en del brukere som bor utenfor bofellesskapene i egne boliger – sosial trening, aktiviteter, tilsyn og trygghetsskaper. Miljøarbeidertjenestene bistår beboerne når det gjelder det daglige og praktiske når det gjelder det å bo. Videre bistår de beboerne i forhold til aktiviteter, sosial trening og tilsyn. Et kommunalt avlastningstilbud er knyttet til Andslimoen miljøarbeidertjeneste. Dessuten gir miljøarbeidertjenestene hjemmetjenester for de som bor i sine egne boliger – som går på sosial trening, aktiviteter, har tilsyn og gir brukerne trygghet.

  - *Nytt i forhold til tjenesten:*
  - *I det ene bofellesskapet er det nå bare 2 beboere igjen.*

- *Det jobbes for å få på plass et nytt bofellesskap med flere leiligheter for å gi tilbud til noen som i dag er hjemmeboende, og noen som er i bofellesskap i dag. Gir også mulighet for å bruke personal og økonomi på en bedre måte.*

- **Bevillingspolitikken**
  - består av ansatt som håndterer alle søknader om serveringsbevillinger, bevillinger for salg av øl i butikker og bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk. Videre har denne ansvar for gjennomføring av pålagte prøver for styrer og stedfortreder, kontroll av salgs- og skjenkestedene og gjennomføre møter/opplæring til alle bevillingshavere.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	46 895				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	44 406	49 129		49 034	51 702
Forbruk av budsjett %	%	105,61 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk					
Årsverk	Egen statistikk	55,19	53,09	53,93	50,75	
Ansatte	Egen statistikk			//////////////////////		
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	4,80	5,00	5,00	5,00	5,10
I hvilken grad mestrer du jobben di ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,10	5,10	5,20	5,10	5,20
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen	Medarbeiderunders.	4,70	4,90	4,40	4,80	5,00
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
	Brukerunders.					
	Brukerunders.					
	Brukerunders.					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Å få på plass et nytt botilbud med tjenestetilknytning innen tjenesten for funksjonshemmede, der det kan gis et utvidet og bedre tilbud med ressursene man har i dag.
- «Nedstyring» av de 2 bofellesskapene/miljøarbeidertjenestene vi har i dag, umiddelbart eller når nytt botilbud med tjenestetilknytning står klart.
- Utvikle samlokaliseringen i psykisk helsetjeneste på Øverli, for å utnytte ressursene på en bedre måte enn i dag, i forhold til brukerne.

- Samhandlingsreformen i forhold til psykisk helse er trådt i kraft. Hvordan ta vare på brukere som har behov for større grad av tilsyn, med de ressurser man har. Herunder utfordring når det gjelder å gi tjeneste til de som har behov for heldøgns tjeneste. Spesielt fokus på unge med rus og/eller psykisk helseproblematikk.
- Skaffe kunnskap om hverandres fagområder i enheten, og skape godt samarbeidsklima og se enheten som en helhet.
- Holde fokus på DIS (dyktig, imøtekommende, skapende), og sørge for å ha en tjeneste som brukerne er fornøyd med, enten de får ønsket hjelp eller ikke.

Tiltak for å møte utfordringene:

Tiltak ut fra samme rekkefølge som kulepunktene over.

- Er styringsgruppe i aktivitet med prosjektleder. Lokalt er det tatt stilling til plassering og størrelse (14 boenheter). Jobbes for å få dialog med Husbank og Fylkesmann, slik at kommunen kan få midler og starte byggeprosjektet.
- Vedr AMMT er det neppe aktuelt med «nedstyring» før nytt bygg står klart. Vedr ØMMT kan det være aktuelt med «nedstyring» tidligere. Det settes sammen en «nedstyringsgruppe»
- Avdelingsleder jobber videre med dette.
- Velge en styringsgruppe, evt arbeidsgruppe som har ansvar for å utrede behov for tilbud og framdrift i saken.
- Tema i felles «personalmøter».
- Tema i felles «personalmøter».

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kilde KOSTRA)	**2011**	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Netto driftsutgifter til aktivisering/ støttetjenester pr innbygger 18 år og over(funksjon 234)	570	750	1173	1157	1039
Mottaker av hjemmetjeneste, pr 1000 innbygger 0-66år	25	24	25	25	20

Kommentar til kostra-tallene:

- Det at Målselv har en organisering der de eldre får tilbud fra PRO og de yngre fra tjenesten for funksjonshemmede og psykisk helse, gjør det vanskelig å få fram de rette tallene i Kostra som har alt under pleie og omsorg. Er derfor et begrenset antall tabeller i Kostra som gir noen mening i forhold til enhet Bo og oppfølging.
- Når det gjelder tallene for netto driftsutgifter, er også de en blanding av PRO og Bo- og oppfølging, men nok i større grad dreier seg om bo- og oppfølgingsenheten. Det har tidligere vært stort gap mellom Målselv og andre sammenliknbare kommuner og landet forøvrig. Men dette ser nå ut til å ha jevnet seg ut. Har kanskje hatt sammenheng med hvordan det har vært rapportert.
- Ut fra tallene kan en si at kommunen har omtrent like mange brukere som sammenliknbare kommuner og landet for øvrig, pr 1000 innbyggere 0-66 år, men at tiltakene på aktivisering/støttetiltak i Målselv i snitt er mye rimeligere enn ellers i landet.

4.8 Rammeområde - NAV

I den kommunale delen av NAV gis det tjenester innenfor:

- Lov om sosiale tjenester (økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning)
  Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
  Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
- Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
- Introduksjonsloven (flyktninger)
  Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
- Lov om helse og omsorgstjenester (rus)
  I NAV gis det etter denne loven tjenester innenfor rusområdet. Samtaler, hjemmebesøk, innsøk til behandling, oppfølging og ettervern.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	1 827				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	3 669	3 149		2 501	2 849
Forbruk av budsjett %	%	49,80 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk		95,00 %		95,00 %	95,00 %
Årsverk	6,5	5,5	6,50	6,50	6,50	6,50
Ansatte	7	7	7	7	7	7
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,40	5,20	5,10	5,10	5,10
I hvilken grad mestrer du jobben din u fra forventningene som stlles til deg?	Medarbeiderunders.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,30	4,30	4,00	4,30	4,30
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
Respektfull behandling: Andel personer som opplever at de blir møtt	Statlig brukerundersøkelse	5,20	5,20	5,00	5,00	
Informasjon: Andel som føler de får den	Statlig brukerundersøkelse	4,70	4,70	4,60	4,80	
Service: Andel som får den service de trenger	Statlig brukerundersøkel	5,00	5,00	4,70	5,00	

Viktige fokusområder i planperioden:

- Vi har et stort fokus på rask avklaring og arbeid først, med et spesielt fokus på ungdom slik at ikke de blir gående passiv. Vi videreutvikler UngKraft.
- Det er godt samarbeid med voksenopplæringen i forhold til gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger. Vi er også helt avhengige av godt samarbeid med ulike bedrifter i forhold til språkpraksis.
- Mangel på boliger for vanskeligstilte er en stor utfordring.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Samarbeid med andre kommunale tjenester, samt samarbeid med husbanken for å finne løsninger.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Korr driftsutg til sosialhjelp per mottaker		48 630	ikke oppgitt	37 605
Netto driftsutg pr sosialhjelpsmottaker		968	1 701	1 810
Andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere i kommunen	1,4	1,50	ikke oppgitt	2,50

Kommentar til kostra-tallene:

- Det er kraftig nedgang i utgiftene fra 2012, men dette skyldes i hovedsak at vi har endret på forvaltning av trygd for de brukerne som har det.
- Andel sosialhjelpsmottakere går litt opp sammenlignet med 2011 og 2012, men er fortsatt godt under landet.
- Oppsummert har Målselv kommune ikke en kostnadskrevende sosialtjeneste.

4.9 Rammeområde - PRO – tjenesten

PRO består av øvre og nedre distrikt.
PRO øvre:

- sykehjem med kjøkken, aktivitør, hjemmetjeneste og omsorgsboliger
- 10 sykehjemsplasser, 15 plasser på omsorgssenteret

PRO nedre:

- 2 sykehjem – ett av dem spes tilrettelagt for demente med behov for skjerming, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, kjøkken, vaskeri og vaktmester
- 45 sykehjemsplasser på MSAH, pensjonæravd som skal legges ned – pr oktober 2014 er det 5 plasser, 8 plasser på Målselvtunet

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	79 457				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	78 943	83 669		84 621	92 464
Forbruk av budsjett %	%	100,65 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	85,14	90,00 %		92,00 %	95,00 %
Årsverk	Egen statistikk	111,98*	125,12	124,12	122,12**	
Ansatte	Egen statistikk			%	//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	4,80	5,00	5,10	5,20	5,50
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventn som stilles til deg ?	Medarbeiderunders.	5,20	5,20	5,10	5,20	5,50
Tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen ?	Medarbeiderunders.	4,90	5,20	4,80	5,20	5,80
Brukermedvirkning - åpen omsorg øvre og nedre distrikt						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
De ansatte behandler meg med respekt	Brukerundersøkelse			5,60	5,80	5,90
Jeg være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta	Brukerundersøkelse			5,00	5,30	5,50
De ansatte kommer til avtalt tid	Brukerundersøkelse			5,00	5,30	5,50
* Mange vakante stillinger - økt vikar og innleie						
**Flytting 2 årsverk annet RO						

Viktige fokusområder i planperioden:

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

Tiltak for å møte utfordringene:

- Drifte innenfor økonomiske rammer
  Dette har vært fokus hele året. Bruk av vikarer og personell vurderes nøye, og dette sees opp mot forsvarlig drift. Likevel er driften avhengig av å ha rett kompetanse til de oppgavene som skal ivaretas.
- Øke nærværsprosenten
  Stort fokus på arbeidsmiljø, våge nytenkning, igangsatt etikkprosjekt, ta i bruk nye verktøy (" kokeboka").
- Rekruttere og beholde fagpersonell, fokus på videreutdanning og faglig utvikling.
  Stillinger tilnærmet 100 %, legge til rette for videreutdanning, ta i mot studenter og lærlinger, stimulere til utdanning, systematisk utadrettet rekruttering mot skolene, bruke det interkommunale legevaktsamarbeidet og LØKTA til faglig utvikling, konkurransedyktig lønnsutvikling.
- Planlegge framtidig tjeneste
  Ta utgangspunkt i kunnskapen vi har i dag og tilgjengelig tallmateriale, bla rapport fra Telemarksforskning, for å møte framtidige behov. Her kan nevnes utbygging av Målselvtunet, videreføring av Samhandlingsreformen, fokus på forebygging og hjelp til selvhjelp (Frederica – modellen).

Status nøkkeltall kostra-tall:

FAKTATABELL KOSTRA	2012	2013	Kommunegr.	Landet u /Oslo
INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER				
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	22,7	21,10	18,20	18,50
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold		5,60	17,10	18,70
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,28	0,32	0,41	0,47
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,17	0,12	0,28	0,37
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass		1 009 493	941 835	977 884
HJEMMEBASERTE TJENESTER				
Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 67 - 79 år		91	80	72
Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb. 80 år og over		374	359	339
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester i kroner		175 182	218 692	223 081
BEGGE OMRÅDENE SAMLA				
Netto driftsutgift pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter		36,50	32,90	30,70
Institusjoner (253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo		46,40	44,10	45,00
Tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter til plo		48,90	50,90	49,80
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 67 år og over	124 109	128 487	110 506	109 804
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg 80 år og over		395 754	332 602	349 365
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning - prosent		68,00	74,00	75,00

Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv kommune har 3,3 % høyere dekningsgrad av plasser i institusjon av innbyggere 80 år og over enn kostragruppe 11 og landet for øvrig.
- Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold (avlastning / korttid) er betydelig lavere enn sammenliknbare kommuner. Dette er kjent og gir driften store utfordringer.
- Målselv kommune har færre lege – og fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem enn sammenlignbare kommuner. Dette gir utfordringer i forhold til utskrevne pasienter fra sykehus som trenger rehabilitering og opptrening. Jfr Samhandlingsreformen skrives pasienter tidlig ut til kommunehelsetjenesten og de har til dels store og sammensatte behov som krever medisinsk oppfølging.
- Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass. Her ligger Målselv kommune noe over sammenliknbare kommuner. Sykehjemmene drives ulikt og bl.a. er Målselvtunet en skjermet enhet og har styrket bemanning. Det vil si høyere pleiefaktor enn de øvrige 2 sykehjemmene.
- Målselv kommune har flere mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innbyggere enn sammenliknbare kommuner. Likevel viser statistikken at vi har lavere brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester i kroner. Tildelingskriteriene for hjemmesykepleie og hjemmehjelp må sees nærmere på.
- Andel av netto driftsutgifter til PLO viser at det er høyere andel driftsutgifter til institusjon enn sammenliknbare kommuner, men lavere driftsutgifter til hjemmeboende. Dette gjenspeiler at vi har en høyere prosentandel av plasser i institusjon til innbyggere over 80 år enn sammenliknbare kommuner. Med tanke på framtidig drift og organisering i et økonomisk perspektiv og med endrede behov hos brukerne, vil det være nødvendig og ytterligere prioritere en dreining mot hjemmebaserte tjenester.
- Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, i prosent, er betydelig lavere i Målselv kommune enn i sammenliknbare kommuner. Innen pleie og omsorgstjenesten er det stort sett bare fagstillinger, bortsett fra hjemmehjelpere og enkelte ansatte etter 4 – års regelen. Kostrafunksjon 254 rapporteres både av PRO og Bo – og oppfølgingsenheten. Dersom Bo – og oppfølgingsenheten har en del ufaglærte ansatte kan dette være med på å forklare at PRO har lavere tall enn sammenlignbare kommuner til tross for stort antall faglærte.

4.10 Rammeområde - Kultur og idrett

- Enheten for Kultur og idrett forvalter et bredt tilbud innenfor kultur til Målselvsamfunnet. Rammeområdet er i løpet av 2014 omorganisert, og består nå av følgende avdelinger/ansvar som er samorganisert i en enhet:
    - Kulturadministrasjon, herunder også Frivilligsentralen fra 2014
    - Målselv folkebibliotek
    - Istind Arrangement (husledelse av Istindportalen)
    - Kulturskolen i Målselv.
    - Enheten forvalter spillemiddelordninga, og støtter en rekke lag og foreninger som samarbeider med administrasjonen for utvikling av bedre nærmiljø og gode aktiviteter. Senhøsten 2014 etableres en etterlengtet musikkbinge ved Istindportalen. Dette er et lydisolert øvingsrom som lokale band kan benytte. Det er Kulturskolen som forvalter utlån av musikkbingen.

- **Målselv folkebibliotek**
  Består av tre avdelinger: Målselv bibliotek, Høgtun bibliotek og Øverbygd bibliotek. Biblioteket har høyt utlån. Biblioteket har det høyeste utlånet i regionen, og det nest høyeste i Troms fylke. Biblioteket er et lavterskeltilbud. I tillegg til å gi godt tilbud til innbyggerne generelt, gir biblioteket et spesielt tilbud for kulturell og formell læring til barn, eldre, asylsøkere, skoler, Forsvaret og studenter. Biblioteket er del av Regionalt biblioteksamarbeidet i Midt-Troms. Målselv deler lederskap med Lenvik og Bardu i dette samarbeidet. Biblioteket har flere aktive samarbeidsparter, her nevnes Forsvaret, Målselv historielag, Målselv kunstforening og Troms fylkesbibliotek.
- **Barn og ungdomsarbeid**
  er i ferd med å etablere ”BUA” – Barn og unges aktivitetshus, som det mest sentrale fokusområdet for å skape ønsket og meningsfull aktivitet for denne målgruppa i Målselv. Det blir arrangert seks aktivitetshelger skoleåret 2014/15. ”BUR”, Barn- og ungdomsrådet i Målselv begynner å bli godt etablert. I nært samarbeid med skolene, er det på plass en forvaltningspraksis som fungerer godt. Utstyrsbank for barn og unge vil bli etablert tidlig 2015.
- **Istind Arrangement**
  I 2014 er det arbeidet hardt med revisjon av samarbeidsavtalen om Istindportalen mellom Forsvaret v/HSTY og Målselv kommune. Samarbeidsorgan som koordineringsgruppe og Husstyre er kommet på plass igjen. Dette borger for bedre rammer for samarbeid, og vil kunne styrke det kulturelle tilbudet for både det sivile og militære publikummet i Istindportalen.
- **Kulturskolen i Målselv**
  Gir opplæring og undervisning i grupper og individuelt til 167 elever (pr. okt.2014) i kulturfag. Undervisninga er desentralisert og er lagt både til dag og kveldstid på de respektive skolene og til Istindportalen der de administrative lokalene til Kulturskolen er. Kulturskolen administrerer Den kulturelle skolesekken for grunnskolene i Målselv og Den kulturelle spaserstokken som er et kulturtilbud for de eldre i kommunen vår. Kulturskolen er også arrangør av ungdommens kulturmønstring (UKM) lokalt og er aktivt medarrangør på fylkesplan. Fra høsten 2014 er MOT koordineringen og en andel informantarbeid lagt til Kulturskolen. Fra høsten 2014 bidrar Kulturskolens ansatte aktivt inn i BUA-aktivitet. Den Kulturelle skolesekken og MOT har bidratt sterkt i det tverrfaglige arbeidet med ”sjumilssteget” i Målselv høsten 2014.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	7 338				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	7 962	8 665		9 448	10 112
Forbruk av budsjett %	%	92,16 %	100 %		100 %	100 %
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	Egen statistikk		95,00 %		95,00 %	95,00 %
Årsverk	Egen statistikk	9,3	*10,3	*10,3	//////////////////////////	
Ansatte	Egen statistikk	13	*14	*14	//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeider unders.	5,6	ikke satt	5,2	5,4	5,4
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som som stilles til deg?	Medarbeider unders.	5,2	ikke satt	4,8	5,0	5,2
I hvilken grad tror du din arbeisplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeider unders.	5,3	ikke satt	5,3	5,4	5,4
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Andel utlån pr.innbygger	BIB statistikk	5,7	5,8		6	6,6
Utlån bøker pr voksen	BIB statistikk	2,7	2,7		3	3,5
Andel besøk pr. innbygger	BIB statistikk	7,4	7,4		8,5	10
Andel utlån bøker pr. barn	BIB statistikk	7,4	7,4		7,7	8
Andel fjernlån	BIB statistikk					
Antall elever i Kulturskolen		129	170	167	170	200
Antall offentlige arrangement i Kulturskoler		20	20	15	20	25
Andel elever i grunnskolealder i Kulturskole		11 %	15 %	20 %	25 %	30 %
Antall søkere på venteliste i Kulturskolen		70	35	15	15	15
Antall barn- og unge tilknyttet BUA		ny	ny	24	75	100
Opplevd kvalitet						
Målselv Bibliotek	Bruker-undersøkelse	bedre kommune.no			1.gjennom-føringsår	
Kulturskolen i Målselv	Bruker-undersøkelse	bedre			1.gjennom-føringsår	

Merknad *: Frivilligsentralen med en stilling er fra 2014 flyttet over fra ansvar PRO Nedre til Kultur og idrett.

Viktige fokusområder i planperioden: Kultur og idrett

- Målselv folkebibliotek vil jobbe for høyere utlån av bøker til barn og unge.
- Forbedring og utvikling av de fysiske arbeidslokalene for ansatte i enheten. Et fokuspunkt vil være å samordne lokaliteter for ansatte og aktivitet.
- Utvikle bedre lokaler til kulturell aktivitet og opplæring for barn og unge.
- Videreutvikle Barn- og unges aktivitetshus (BUA) med gode fritidstilbud og aktiviteter.
- Kulturskolen ønsker å utvikle større bredde i undervisningstilbudet i tråd med nasjonale føringer for kulturskole.
- Etablering av utstyrsbank for barn og unge.

Tiltak for å møte utfordringene: Kultur og idrett

- Høyere bokutlån til barn og unge vil støttes med følgende tiltak fra Målselv folkebibliotek:
  - Bedre samarbeid med skoler og skolebibliotekene.
  - Samarbeid om digitale kataloger til skolene.
  - Forfattermøter og andre aktiviteter i bibliotekene.
- Samlokalisering og bedre lokaliteter for både barn, unge og ansatte vil vi prøve å få realisert gjennom samarbeid med Forsvaret og en sterkere kommunal satsning.
- BUA vil styrkes gjennom en god dialog med de som ønsker å bruke tilbudet. Det er sentralt at BUA utvikles gjennom stor grad av medbestemmelse av de unge som vil bruke tilbudet. For å hente ut synergieffekter som å utløse frivillig innsats og kunne benytte oss av ekstern finansiering til tiltaket, kreves noe kommunal grunnfinansiering. Vi må jobbe for en kommunal styrking av ressurser til aktiviteter for barn og unge. Vi vil holde god dialog med lag, foreninger og andre ressurspersoner som kan bidra med at unge får inspirasjon og kunnskap om fritidstilbud i Målselv. Videre vil dette kunne gi økt rekruttering til lag og foreninger.
- Kulturskolen vil jobbe for å ta i bruk kompetanse som er i personalet og også samarbeide med eksterne aktører for å utvikle nye tilbud.
- Det å drifte en Utstyrsbank krever ressurser som i starten vi finansieres av prosjektmidler.

Status nøkkeltall kostra-tall: Kultur og idrett

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Besøk i folkebibliotek pr innbygger	7,3	7,4	3,7	4,3
Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innbygger	6,3	5,7	4,1	4,7
Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur pr innbygger 0-13 år	8,5	8,3	9,5	9,7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger (kroner)	306	323	267	266
Netto driftsutgifter til kommunal musikk- og kulturskoler, pr innbygger 6-15 år, kroner		419	359	286
Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år		10,7	19,9	15,5
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år		126	555	1 231
Antall årsverk ved kommunalt drevet fritidssenter		0,5	mangler statistikk	

Kommentar til kostra-tallene: Kultur og idrett

Målselv folkebibliotek:

- Ligger høyt på utlån pr innbygger i Målselv kommune. I følge kostra 5,7 lån pr. Innbygger. Her er landsgjennomsnittet på 4, 7 pr. Innbygger og 4,1 i kostragruppe 11.

- Bruker mer pr. innbygger på bibliotek enn andre kommuner. Men her må vi huske at det med i beregningen ligger en 50 % stilling som forsvaret er med å bidra til. Vi er også velferdsbibliotek for forsvaret og har egentlig en større brukergruppe/grunnlag innbyggertall enn andre kommuner i samme kommunegruppe. Samtidig har vi asylmottak i Heggelia. Dette er også en stor og krevende brukergruppe.

- Under gjennomsnittet på bokutlån til barn. Her ligger vi på 8,6 pr innbygger, mens landsgjennomsnittet er 9,6 og kostragruppe 11 har 9,5. Lesing er grunnleggende viktig for all læring så her har vi noe å strekke oss etter.

Kulturskolen i Målselv:

- Har høyere nettotall enn land og kommunegruppe for driftsutgifter med bakgrunn i prosjektmidler og feilføring av Den Kulturelle skolesekken.

Barn og ungdomsarbeid:

- Målselv ligger svært lavt i forhold til driftsutgifter knyttet til aktiviteter for barn og unge pr. innbygger 6-20 år.

4.11 Rammeområde – Byggforvaltning

Oppsummert av begrepene bak bokstavene FDVUP i moderne eiendomsforvaltning om ansvarsområder for avdelingen er som følgende:

- **F/Forvaltning** omfatter ledelse, planlegging, organisering og kontroll av det totale FDVU arbeidet.
- **D/Drift** omfatter de aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt funksjonsnivå.
- **V/Vedlikehold** er aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde bygningen med sine tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå. Begrepet vedlikehold har eksistert siden lenge før vår tidsregning, og er blant annet nevnt i 3. Mosebok.
- **U/Utvikling** omfatter tiltak som er nødvendig for å opprettholde bygningens bruksmessige verdi over tid. Dvs. endringer som ikke er en følge av slitasje, men endrede krav, enten lovmessig eller brukerdefinerte.
- **P/Potensialet** omfatter strategiske tiltak for å forbedre totaløkonomien, det vil si forberede ombygging og utvikling av bygget.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	27 593				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	24 123	24 364		25 080	26 825
Forbruk av budsjett %	%	114,38 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk		91,00 %		93,00 %	94,00 %
Årsverk	Egen statistikk	35,59	36,31	33,40	36,31	
Ansatte	Egen statistikk	37		37	37	37
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,2	5,2	5,5		
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,0	5,0	5,4		
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen ?	Medarbeiderunders.	3,9	4,0	4,1		
Alt i alt,hvor fornøyd er du med arb.situasjonen din?	Medarbeiderunders.		4,1	4,5		
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet	AVVENTES					
Opplevd kvalitet						
	Brukerundersøkelse 2015					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Nærværet i perioden fra og med 01. jan 2014 og fram til halvåret 2014 har hatt en dramatisk økning og er et av de viktigste fokusområder for avdelingen.
- Søke riktig bemanning i forhold til å utføre kjerneoppgaver i eiendomsdriften.
- Synliggjøring av kjerneoppgaver i eiendomsdriften og vår rolle som støttevirksomhet i kommunen.
- Finne fram en egnet organisering for boligforvaltningen.
- Bevisstgjøre vedlikeholdsbehov i økonomiplanen

Tiltak for å møte utfordringene:

- Oppfølging med nærvær hos driftspersonale.
- Kartlegge kompetanse (manglende og eksisterende) av operatørteamet(vaktmestere) for å planlegge oppgradering etter registrert behov.
- Orientere brukere/ virksomheter på våre kjerneoppgaver i eiendomsdrift samt definere brukertjenester og drøfte hvordan disse kan imøtekommes i organisasjonen med dagens bemanning.
- Det er utført anbudskonkurranse på utredningsarbeider på driftsformer for boliger. Rapport er forventet ferdig den 4.11.2014. Viser til sak nr. 2014/855 om Utredning av driftsform for Boligforvaltning.
- Innlegging driftstiltak i arena.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Troms**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Eiendomsforvaltning samlet					
Samlet areal på formålsbyggene i m² pr. innbygger		6,6	5,2		5,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr.m²		596	767		959
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr. m²		139	106		136

Kommentar til kostra-tallene:

- Samlet areal på formålsbyggene er godt over gjennomsnittet i Troms. Dette kan bety mer areal enn behov eller lokaler som ikke er optimalt utnyttet av virksomhetene.
- Oppsummert indikerer regnskapstall lav prioritering av eiendomsdrift i kommunen, ca.77 % av gjennomsnittet for Troms og bare 62 % av landsgjennomsnittet u/ Oslo.
- Energikostnadene er betydelig høyere enn gjennomsnittet i Troms. Her har kommunen store utfordringer i investeringer på energiøkonomiske tiltak.

4.12 Rammeområde Vann og avløp, renovasjon og veg

VANN

- MK drifter 3 vannanlegg, utvider 2014 og 2015 med flere mindre brønnanlegg.
- Driftsavdelingen har 3,5 årsverk. Ved etablering og overtakelse av brønnanlegg på Navaren og i Sørfjorden vil vi måtte utvide med 1 årsverk i 2015.
- Prosjektavdeling / administrasjon har 2,8 årsverk sammen med avløp og rensing.
- Avdelingen produserte i 2013 2.800.000 m3 drikkevann.

Avdelingen vil i 2015 ha som hovedoppgave å legge ny vanntilførsel fra 0-punktet til Istindportalen og ny helikopterbase. Videre skiftes ledningsnettet ut i Krokbekken i samarbeid med avløp og rensing. Prosjektering av fargefjerningsanlegg for Andsvatnet blir også viktig for fortsatt å kunne levere drikkevann ihht. drikkevannsforskriften.

Styringskort VARV:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	-5 318				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	-1 419	-798		-4 159	-7 311
Forbruk av budsjett %	%	374,77 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	97,5	95			
Årsverk	Egen statistikk	14,78	17,33	15,11	18,53	
Ansatte	Egen statistikk	18	18	//////////////////////////		
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,10	5,10	5,30	5,00	
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	5,00	5,00	5,00	5,00	
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen?	Medarbeiderunders.	4,60	4,60	3,90	4,00	
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
	Brukerundersøkelse					
	Brukerundersøkelse					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Utbedre ledningsnett for å minimalisere lekkasjer.
- Sikre leveranse av riktig mengde og kvalitet til nye Rustad Leir samt Istindportalen og ny helikopterbase. (Forsvaret er vår største kunde).

Tiltak for å møte utfordringene:

- Ny hovedledning planlegges 2015.
- Lekkasjesøk og utbedring av ledningsnett pågår kontinuerlig.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Årsgebyr vann Målselv		2408	3014	3210

Kommentar til kostra-tallene:

- Vannavgiften i Målselv er lav i forhold til de vi sammenlignes med.

AVLØP

- MK drifter 8 renseanlegg, 4 konvensjonelle og 4 infiltrasjonsanlegg.
- Driftsavdelingen har 8 årsverk totalt inkludert slambehandlingsanlegget på Fossmoen.
- Prosjektavdeling / administrasjon har 2,8 årsverk sammen med avløp og rensing.
- Avdelingen drifter 98 600 meter avløpsnett.
- Avdelingen drifter i tillegg overvannsledningsnett med tilhørende kulverter og sluker. Vårt fokus neste år er å fortsette utbedring av ledningsnett i Krokbekken samt renovere infiltrasjonsanlegget på Jensberg. Vi drifter også to tømmestasjoner for bobiler.

Viktige fokusområder i planperioden:

- Utbedre dagens ledningsnett for å redusere urenset utslipp til vann, (Målselva). Arbeide langsiktig for å knytte flere husstander til renseanleggene.
- Utbedre dagens infiltrasjonsanlegg på Jensberg, på planen for 2015.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Fortsette å investere i VA-struktur.
- Arbeide for å heve investeringsnivået. Beløpene er ikke endret siden år 2000.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Renovasjon		2516	2445	2810
Avløp		2688	3391	3183

Kommentar til kostra-tallene:

- For avløp og rensing er det meningsløst å sammenligne oss med gjennomsnittet i Troms. Selv Bardu har ikke konvensjonelle kloakkrenseanlegg, vi drifter 4. Nesten ingen har slike anlegg som er dyre i drift, langs kysten går det til havs!!
- Likevel har vi lave gebyrer.

VEG

- MK har 174,5 km kommunale veier samt 60 000 m2 kommunale plasser.
- Driftsavdelingen har 0,5 årsverk, samt ett årsverk som leies inn fra avløp ved behov.
- Administrasjon består av ca 0,5 årsverk. (deles med VA)
- Mesteparten av drift er satt ut til eksterne leverandører.
- Avdelingen har i 2014 arbeidet med ny hovedplan vei.

Viktige fokusområder i planperioden:

- Fokus for planperioden er til politisk behandling. (ny hovedplan)

Tiltak for å møte utfordringene:

- Blir igjen en følge av politisk vedtak, se ovenfor.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Kommunegr.**	**Landet u/Oslo**
Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal vei:	83.753	79.678	94.414	126.369

Kommentar til kostra-tallene:

- Våre kostnader er langt under snittet.

4.13 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, hjertestans, oversvømmelse, luftfartsulykke, drukningsulykke m.v. Beredskapen utøves fra Bardufoss brannstasjon og Øverbygd brannstasjon med kasernerte mannskaper og deltidsmannskaper.
- Forebyggende- som driver intern/ ekstern opplæring i brannsikkerhet, øvelsesplanlegging, lokale og nasjonale opplysnings- og holdnings/ vær varsom-kampanjer, sikkerhetskontroller med sprengstofflagring, fyrverkerisalg og lagring, ammunisjonslagring i utsalgsteder, tilsyn i brannobjekter med oppfølging (brannsyn), lokal skredovervåking, risiko- og sårbarhetsanalyser, vurdering arealplaner/ vannverksplaner(slokkevannsdimensjonering), samordnet tilsyn med arbeidstilsyn/ el-tilsyn m.v.
- Feiertjenesten- som utfører feiing av piper/ røykkanaler, tilsyn med piper og ildsteder og annen brannsikkerhet i boligbygg, kontrollerklæringer ifb. etablering ildsteder/ piper, opplæring i fyringsteknikk m.v.
- Felles for hele rammeområdet- medvirke til at ulykker ikke skal oppstå og redusere konsekvensene ved ulykker gjennom planlegging og aktiv holdning.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	4 592				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	4 764	4 716		5 259	5 940
Forbruk av budsjett %	%	96 %				
Medarbeiderperspektivet						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	% - Egen statistikk	95,88 %	96,00 %		96,00 %	
Årsverk	Egen statistikk	8	9		//////////////////////////	
Ansatte	Egen statistikk	8heltid+8deltid	9+8		//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	Gjennom delegering, opplæring og opp-følging, informasjon og fysisk frammøte/ arbeidsmøter	Samme	4,80		
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.			5,00		
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.			4,80		
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
		Ikke gjennomført				
Opplevd kvalitet						
	Brukerundersøkelse					
	Brukerundersøkelse					

Viktige fokusområder i planperioden:

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

Tiltak for å møte utfordringene:

- Brannverndepot med utstyr og frivillige mannskaper burde vært realisert i fjell- landsbyen.
- Bygningsmyndighetene/reguleringsmyndighetene burde ikke tillate bebyggelse som ikke kan håndteres tilfredsstillende av brannvesenet i krisesituasjon.
- Nye landsmenn/ vernepliktige soldater burde fått bedre grunnopplæring i bruk av oppholdssted slik at brannalarmer ikke så ofte utløses og med unødig brannutrykning som følge.
- Medarbeiderundersøkelsen: Medarbeiderundersøkelsen er som forventet, lav score på ledelse som gjenspeiler at det er lang fysisk avstand mellom ledelse og arbeidsplass, og at 4 av 7 ansatte er underlagt militær daglig ledelse og med gjøremål som i liten grad gjenspeiler ansettelsesforholdet som brannmannskaper (hovedarbeidsområdet er daglig rullebanedrift på flyplass). Samme for samarbeid/ trivsel med kollegaer (1 av 5 på vaktlag er kommunal, øvrige forsvareansatte). Det gjenspeiles også i øvelses- innhold, fysiske arbeidsforhold og faglig/ personlig utvikling.(brannmannskaper ønsker primært utvikling på eget fagområde, ikke maskinkjøring, brøyting og sandstrøing/ banefeiing som tilfelle er).

Status nøkkeltall

Faktatabell (Kostra)	**2012**	**2013**	**Troms**	**Landet u/Oslo**
Nettodrift pr. innbygger i kr.	732	755	779	700
Antall utrykninger til brann/ andre ulykker pr.1000 innbyggere	9,2	3,50	1,90	2,60
Årsverk i brann/ ulykkesvern pr. 1000 innbyggere	0,6	0,57	0,83	0,75
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger		27,00	57,00	51,00
Årsgebyr feiing og tilsyn	200,00	200,00	445,00	397,00
Årsverk av funksjon 338 pr. 1000 innbyggere		0,26	0,26	0,26
Antall piper pr. innbygger	0,37	0,37	0,31	0,35

Kommentar til kostra-tallene:

- Målselv brann- og redning har lave driftsutgifter til tross for kasernerte mannskaper på 2 brannstasjoner. Dette som følge av samarbeidsavtaler/ slokkeavtaler med forsvaret/ Forsvarsbygg. Brannvesenet har meget god kompetanse og ressurs det være seg slokkeoppdrag som annen redning- og sikringstjeneste. Jfr. samarbeidsavtale brannvern med Bardufoss flystasjon så krever flystasjonen 5 kommunale brannmannskaper, Målselv kommune har her 4 ansatte brannmannskaper.

4.14 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, natur-, miljø- og ressursforvaltning.
- Kart- og oppmåling.
- Næring og næringsutvikling.
- Gode, oppdaterte kart og plangrunnlag er basisen for å gjøre en god forvaltning og rådgivning på alle nivå i avdelingen.

Styringskort:

Styringsindikatorer	Måleindikator	Status 2013	Mål 2014	Status 2014	Mål 2015	Mål -> 2018
Ressursperspektivet						
Regnskap (1000 Kr.)	Kr	6 501				
Budsjett (1000 Kr.)	Kr	6 528	7 413		7 377	8 142
Forbruk av budsjett %	%	99,59 %				
Medarbeiderperspektiv						
Objektiv kvalitet						
Jobbnærvær %	- Egen statistikk	95,16 %		93,62 %	95,00 %	95,00 %
Årsverk	Egen statistikk	14,54	14,25	12,79	12,40	
Ansatte	Egen statistikk				//////////////////////////	
Opplevd kvalitet						
I hvilken grad bidrar du selv aktivt til at arb.plass når sine mål?	Medarbeiderunders.	5,2	5,4	4,8	5,0	
I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra forventningene som stilles til deg?	Medarbeiderunders.	4,7	5,2	4,9	5,0	
I hvilken grad tror du din arbeidsplass har et godt omdømme blandt innbyggerne i	Medarbeiderunders.	3,9	4,2	3,8	4,0	
Brukerperspektivet						
Objektiv Kvalitet						
Opplevd kvalitet						
	Brukerunders.					
	Brukerunders.					

Viktige fokusområder i planperioden:

- Fortsette arbeidet med å oppgradere og oppdater hjemmesida for best mulig informasjonsflyt og øke tilrettelegginga for selvbetjening.
- Fortsette arbeidet med å forbedre kompetanse og service innen kart- og planinnsyn.
- Opprettholde kvalitet og service innen vår jord- og skogbruksavdeling til beste for næringsutviklinga i kommunen.

- Sikre videre kontinuitet for oppfølging av stedsutviklingsprosjektet.
- Næringsutvikling og reguleringsplanarbeid for Andslimoen skal følges tett opp.

Tiltak for å møte utfordringene:

- Gjennomgå rutiner og arbeidsoppgaver for å finne rasjonaliseringsgevinster og bedre informasjonen mellom publikum og kommune for å opprettholde service og etterrettelig saksbehandling, tross store kutt i stillingsressursene på avdelinga.

Status nøkkeltall kostra-tall:

Faktatabell (Kostra)	2013	2014	Kommunegr.	Landet u/Oslo
Netto driftsutg til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger; konsern	346		531	546
Netto driftsutg til bygg-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger; konsern	65		32	15
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger	-2		48	74
Brutto investeringsutgifter til rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv per innbygger, konsern	0		142	200
Brutto driftsutg til fysisk tilrettelegging og planlegging (funksj 301,302, 303) per innbygger	653		792	610
Antall område- og detaljregulerings-planer vedtatt av KS siste år	2	2	5	5
Saksbeh.gebyr for privat reg.plan boligformål, pbl §33-1	37.171	38.472		
Saksbeh.gebyr for oppføring av enebolig	8.159	9.395	10.614	10.153
Gj.snittlig saksbehandlingstid; byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager)	10			
Gj.snittlig saksbehandlingstid; kartforretning (kalenderdager)				

Kommentar til kostra-tallene:

- Gebyrsatsene for Målselv ligger jevnt noe under snittet for landet for øvrig og for kommunegruppe 11.
- Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø er en vid post som må sees i sammenheng med netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv. Her er det lave tall sammenlignet med landet for øvrig. Kommunen er på minussiden for naturforvaltnings- og friluftsområde. Og totalen for fysiske planlegging, minus naturforvaltning og friluftsliv, ligger fortsatt en del under landet for øvrig. Med en større satsning innen dette området ligger det store muligheter for å ruste kommunen for framtida med bedre arealforvaltning og mer tilrettelegging som attraktivt bo- og arbeidsområde.
- Fraværet av drifts- og investeringsutgifter til naturforvalting og friluftsliv; tilrettelegging for rekreasjon, gjenspeiler gjerne fravær av denne funksjonen i organisering av kommune. Tilskuddsordningene fra staten er velutviklet på dette området, slik at hver kommunal krone utløser inntil det dobbelte i tilskudd til gode tiltak inne folkehelse og forbedra oppvekstvilkår. Det betyr i praksis at differansen mellom Målselv og landet for øvrig er langt større enn det som kommer fram her. Til og med små økninger på disse områdene kan gi store effekter.

5. VEDLEGG 2: Kommunale gebyrer og betalingssatser

5.1 Vann, avløp og renovasjon

I	VANNGEBYR	Dekningsgrad 100 %			
			år 2015	endring	år 2014
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	20,10	11,60 %	18,01
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	20,10	11,60 %	18,01
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	675,00	11,20 %	607,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	3 465,00	0,00 %	3 465,00
10	Husvannmåler	årlig leie	200,00	0,00 %	200,00
11	Plomberingsgebyr	pr gang	500,00	0,00 %	500,00

II	KLOAKKGEBYR	Dekningsgrad 100 %			
			år 2015	endring	år 2014
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	22,19	0,00 %	20,20
7	Forbruksgebyr hytter/fritidsboliger	pr m^2/m^3	22,19	0,00 %	20,20
8	Abonnementsgebyr ekskl. Målselv Fjellandsby	pr enhet	733,00	9,73 %	668,00
9	Abonnementsgebyr Målselv Fjellandsby	pr enhet	1 155,00	0,00 %	1 155,00

III	SLAMGEBYR				
		Vekt	år 2015	endring	år 2014
1	Sats 50511 septikktøm. ordinær =4m3, 12	1,00	1 616,38	11,61 %	1 448,26
2	Sats 50512 septikktøm. ordinær =4m3, 24	0,50	808,19	11,61 %	724,13
3	Sats 50513 septikktøm. ordinær =4m3, 48	0,25	404,09	11,61 %	362,06
4	Sats 50514 septikktøm. ordinær =5m3, 12	1,25	2 020,47	11,61 %	1 810,32
5	Sats 50515 septikktøm. ordinær =5m3, 24	0,62	1 010,23	11,61 %	905,16
6	Sats 50517 septikktøm. ordinær =6m3, 12	1,50	2 424,54	11,61 %	2 172,36
7	Sats 50518 septikktøm. ordinær =6m3, 24	0,75	1 212,27	11,61 %	1 086,18
8	Sats 50520 septikktøm. ordinær =7m3, 12	1,75	2 828,63	11,61 %	2 534,42
9	Sats 50521 septikktøm. ordinær =7m3, 24	0,87	1 414,31	11,61 %	1 267,21
10	Sats 50523 septikktøm. ordinær =8m3, 12	2,00	3 232,72	11,61 %	2 896,48
11	Sats 50524 septikktøm. ordinær =8m3, 24	1,00	1 616,36	11,61 %	1 448,24
12	Sats 50530 septikktøm. ordinær =10m3, 24	1,25	2 020,45	11,61 %	1 810,30
13	Sats 50532 septikktøm. ordinær =16m3, 24	2,00	3 232,76	11,61 %	2 896,52

5	Gebyr for utslippstillatelser	pr søknad	3 200,00	3,56 %	3 090,00
6	Gebyr for lån av infiltrometer	pr test	2 200,00	6,80 %	2 060,00
7	Gebyr for kontroll av private septikanlegg	pr kontroll	300,00	20,00 %	250,00
8	Gebyr for saksbehandling/kontroll av forurenset grunn	pr sak	2 000,00		0,00

IV	**RENOVASJONGEBYR Dekningsgrad 100 %**				
	Omfatter husholdningsavfall fra alle typer boliger, også hytter				
			år 2015	**endring**	**år 2014**
1	Botid over 6 mnd	pr år	2 639,00	4,89 %	2 516,00
2	Botid 2 - 6 mnd	pr år	1 320,00	4,93 %	1 258,00
3	Botid 0 - 2 mnd	pr år	682,00	4,92 %	650,00
5	Forretningsabonnement	pr år	3 671,00	4,89 %	3 500,00

Gebyrene er eksl.mva

5.2 Brann og feiertjenester

V	**BRANN- OG FEIETJENESTER Dekningsgrad 100 %**				
			år 2015	**endring**	**kr 2 014**
1	Feie- og tilsynsgebyr	pr år	216	4,85 %	206
2	Kontrollerklæring av nyinstallasjon pipe/ildsted	pr stk	955	3,00 %	927
3	Saksbehandlingsgebyr	pr sak	552	3,00 %	536
4	Gebyr for kontroll av fyrverkerisalg	pr sak	1 655	3,00 %	1 607
5	Alarmtilknytning høy sikkerhet tilsynsobjekt	pr.år	7 626	3,00 %	7 404
6	Alarmtilknytning middels, ikke tilsynsobj.Næring	pr.år	6 990	3,00 %	6 786
7	Alarmtilknytning annat enn tilsyn-og næringsobj.	pr.år	6 353	3,00 %	6 168
	Pkt 1-4, her skal det plusses på mva. Pkt 5,6 og 7 er mva-frie.				

5.3 Barnehage, SFO, kulturskole, husleie og institusjon

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGENE		år 2015
1. HEL PLASS	PR.MND	2580,00
2. HALV PLASS(inkl. behandligsgebyr på 150,-	PR.MND	1450,00
3. Kostpenger 1/1 plass	PR.MND	275,00
4.Søskenmoderasjon for barn nr 2 30%		
5.Søskenmoderasjon for barn nr 3 og flere 50%		
** Ifm ny reform utgjør foreldrebetaling for heltidsplass maksimalt 7 % av samlet inntekt - begrenset oppad til makspris. For samlet inntekt under 405 000 innebærer dette lavere foreldrebetaling.*		
BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN		
1.Over 14 t/uke	PR.MND	2075,00
2. Til og med 14 t/uke	PR.MND	1400,00
KULTURSKOLEN		
1. Elevkontigent	PR.ÅR	3100,00

HUSLEIE		
1. Husleie i kommunale boliger øker med 2 %		
2. Husleie i kommunale idrettshaller og andre kommunale anlegg som ikke er regulert av avtaler økes med 3,0 % fra 01.01.15		

5.4 Miljø- areal og næring

VI Kart / oppmålingsgebyr - Dekningsgrad 100 %

I henhold til «Forskrift om gebyrregulativ for arbeider etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)» vedtatt av Målselv kommunestyre 17.12.2008, skal gebyrsatsene endres i h.h.t. «Statens kartverks indekstall for kart- og oppmålingsarbeider».

Med bakgrunn i endringen av indekstallene fra september 2013 til september 2014 skal gebyrsatsene reguleres opp med 3,8 % med virkning fra 01.01.2015.

VII GEBYR FOR PLAN-, DELING-, BYGGE- OG SEKSJONERINGSSAKER Dekningsgrad 100 %
Gebyrregulativet indeksreguleres ihht pkt 1.2 i "Forskrift om gebyrregulativ for plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker"
dvs konsumprisindeks for varer og tjenester (KPI), indeks 003362 "andre tjenester med arbeidslønn som dominerende prisfaktor",
vedtatt av kommunestyret 16.12.2010
Med bakgrunn i endringen av indekstall fra september 2013 til september 2014, skal gebyrene reguleres opp med 3,8 %.

Behandling av plansaker			
2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl §12-8 og planprogram §4-1			
	år 2015	**endring**	**år 2014**
Planavklaringsmøte for planer som er avklart i overordnet plan	3 251	3,80 %	3 132
Planavklaringsmøte for planer som ikke er avklart i overordnet plan	8 127	3,80 %	7 829
Dersom planavklaringsmøte medfører at saken blir trukket, faktureres ikke gebyr.			
Forberede politisk behandling av forslag til planprogram, gjennomføre	16 254	3,80 %	15 659
12			
2.7.1 Grunngebyr			
	år 2015	**endring**	**år 2014**
Planer og endringer som er avklart ifht overordnet plan	36 683	3,80 %	35 340
Planer og endringer som ikke er avklart ifht overordnet plan	52 343	3,80 %	50 427
2.7.2 Arealgebyr for planområdets areal over og under terreng			
	år 2015	**endring**	**år 2014**
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	4 514	3,80 %	4349
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	3 386	3,80 %	3262
For arealer over 100.000 m^2 betales et tillegg for hvert påbegynte arealintervall på 5000 m^2	2 258	3,80 %	2175
2.8 Mindre endringer av reguleringsplaner			
	år 2015	**endring**	**år 2014**
Mindre endringer av ett konkret forhold/punkt i planens	7 314	3,80 %	7 046
Mindre endringer sammensatt av flere forhold/punkt i planens	14 629	3,80 %	14 093
Øvrige endringer som krever politisk behandling i planutvalget	26 186	3,80 %	25 227

Behandling av bygge-, deling- og seksjoneringssaker

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

	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
Bruksareal (BRA), m^2	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**
BRA ≤ 100	8 127	7 829	7 314	7 046	7314	7 046	2 845	2 741
100 < BRA ≤ 200	9 752	9 395	8 776	8 455	8776	8 455	2 845	2 741
BRA > 200	11 378	10 961	10 240	9 865	10240	9 865	2 845	2 741

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

	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd		Rammetillatelse		Igangsettings-tillatelse(r)	
Bruksareal (BRA), m^2	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**
BRA ≤ 30	3 657	3 523	3 291	3 171	3 291	3 171	2 845	2 741
30 < BRA ≤ 150	7 314	7 046	6 583	6 342	6 583	6 342	2 845	2 741
150 < BRA ≤ 300	10 565	10 178	9 508	9 160	9 508	9 160	2 845	2 741
300 < BRA ≤ 600	18 691	18 007	16 822	16 206	16 822	16 206	2 845	2 741
600 < BRA ≤ 1000	24 380	23 487	21 942	21 139	21 942	21 139	2 845	2 741
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	2 845	2 741

3.5.4 Bruksendring, pbl §20-1 d)

	år 2015	**endring**	**år 2014**
Bruksendring uten bygningsmessige endringer	3 251	3,80 %	3 132
For bruksendring med bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales gebyr på 50% av gebyr i pkt 3.5.2.			
For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt 3.5.2.			

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

	år 2015	**endring**	**år 2014**
Minsteavgift for riving av tiltak	3 251	3,80 %	3 132
Riving av bygninger, konstruksjoner med BRA 100 m^2 ≤ BRA ≤600 m^2	4 877	3,80 %	4 698
Riving av bygninger, konstruksjoner BRA > 600 m^2	7 314	3,80 %	7 046

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

	år 2015	**endring**	**år 2014**
Heiskontroll	4 063	3,80 %	3 914
Saksbehandling og utstedelse av driftstillatelser for nye heiser, ombygginger og større reparasjoner av eksisterende heiser	8 127	3,80 %	7 829
Installasjon av enkel trappeheis for bevegelseshemmede	3 251	3,80 %	3 132

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

	Ett-trinns søknad		Pbl §21-7 2.ledd	
Bruksareal (BRA), m^2	**år 2015**	**år 2014**	**år 2015**	**år 2014**
BRA ≤ 30	3 251	3 132	2 925	2 818
30 < BRA ≤ 150	4 063	3 914	3 657	3 523
150 < BRA ≤ 300	5 688	5 480	5 120	4 933
300 < BRA ≤ 600	9 752	9 395	8 776	8 455
600 < BRA ≤ 1000	13 815	13 309	12 433	11 978
BRA > 1000	+15 pr m^2	+ 15 pr m^2	+15 pr m^2	+ 15 pr m^2

3.7 Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens §§20-1 og 20-2 som ikke kan måles etter bruksareal			
	år 2015	endring	år 2014
Pipe, våtrom og fasadeendring på boliger, fritidsboliger, garasjer ol.	2 437	3,80 %	2 348
Vann- og avløpsledninger, traselengde ≤ 5 km	8 127	3,80 %	7 829
Vann- og avløpsledninger, traselengde > 5 km	12 189	3,80 %	11 743
Nedgraving tanker/tanker på terreng	3 945	3,80 %	3 801
For andre tiltak:			
For behandling etter §20-2	3 251	3,80 %	3 132
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 1	8 127	3,80 %	7 829
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 2	12 189	3,80 %	11 743
For behandling av tiltak etter §20-1, tiltaksklasse 3	20 317	3,80 %	19 573

3.8 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk			
	år 2015	endring	år 2014
Søknadsendring med krav om ny nabovarsling og/eller endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	4 063	3,80 %	3 914
Søknadsendring uten krav om ny nabovarsling og/eller uten endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)	3 251	3,80 %	3 132
Dersom endringen medfører økt bruksareal eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter etter pkt 3.5.2			

3.9 Lokal godkjenning av foretak			
	år 2015	endring	år 2014
Første gangs søknad om lokal godkjenning for ansvarsområder for foretak som ikke har sentral godkjenning	3 251	3,80 %	3 132
Søknad om nye lokale godkjenningsområder for områder som tidligere ikke er godkjent	1 626	3,80 %	1 566
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet har sentral godkjenning	812	3,80 %	782
Søknad om ansvarsrett – lokal godkjenning hvor firmaet ikke har sentral godkjenning	1 626	3,80 %	1 566
Søknad om personlig godkjenning	812	3,80 %	782

4.4 Deling av grunnareal etter pbl §20-1 m) og pbl §26-1			
	år 2015	endring	år 2014
Fradeling uten høring ihht vedtatt reguleringsplan	3 251	3,80 %	3 132
Fradeling med høring uten dispensasjon ihht vedtatt formål i kommuneplanens arealdel	7 314	3,80 %	7 046
Fradeling med høring og dispensasjon som ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel	14 629	3,80 %	14 093
Fradeling- og innløsning uten høring med dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene er fastsatt/oppmålt tidligere (saker etter 1980)	3 295	3,80 %	3 174
Fradeling- og innløsning med begrenset høring og dispensasjon for eksisterende feste- og punktfestetomter hvor grensene ikke er fastsatt/oppmålt tidligere (saker før 1980)	4 119	3,80 %	3 968
Fradeling av tilleggsareal på inntil 250 m^2 som ikke er byggetomt med redusert høringsrunde og dispensasjon	4 063	3,80 %	3 914

5.1 Dispensasjoner, pbl §19			
	år 2015	**endring**	**år 2014**
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak uten høring	5 688	3,80 %	5 480
Dispensasjonssøknad – administrativt vedtak med høring	9 752	3,80 %	9 395
Dispensasjonssøknad – politisk vedtak med høring	16 254	3,80 %	15 659

5.2 Seksjonering etter eierseksjoneringslovens §7			
Reguleres etter seksjoneringsloven	**år 2015**	**endring**	**år 2014**
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.			

6. VEDLEGG 3: Obligatoriske budsjettskjema

6.1 Økonomisk oversikt drift

Målselv kommune	Regnskap 2012	Regnskap 2013	RBudsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1000 kr							
Brukerbetalinger	-21 805	-25 041	-24 759	-25 506	-25 720	-25 936	-26 155
Andre salgs- og leieinntekter	-68 656	-68 000	-64 361	-70 024	-73 874	-77 424	-78 224
Overføringer med krav til motytelse	-87 882	-94 639	-63 903	-66 053	-66 053	-66 053	-66 053
Rammetilskudd	-181 332	-190 251	-195 568	-195 585	-202 039	-209 111	-216 011
Andre statlige overføringer	-10 952	-12 069	-11 330	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844
Andre overføringer	-1 223	-2 442	-800	-800	-800	-800	-800
Skatt på inntekt og formue	-146 173	-151 060	-155 211	-157 905	-160 781	-163 193	-165 641
Eiendomsskatt	-21 442	-22 833	-28 275	-28 296	-28 720	-29 151	-29 589
Andre direkte og indirekte skatter	-1 173	-1 173	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	**-540 638**	**-567 507**	**-545 207**	**-558 013**	**-571 832**	**-585 512**	**-596 317**
Lønnsutgifter	285 231	293 895	291 104	297 598	301 325	307 470	313 580
Sosiale utgifter	45 246	49 806	60 579	61 018	62 907	66 013	69 164
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	88 162	85 358	86 084	87 068	86 888	86 888	86 888
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	50 839	72 935	58 419	59 058	59 654	60 262	60 881
Overføringer	28 697	37 226	21 746	21 241	21 368	21 508	21 642
Avskrivninger	25 077	22 328	18 650	18 650	18 650	18 650	18 650
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	523 251	561 548	536 583	544 634	550 792	560 791	570 805
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	**-17 387**	**-5 959**	**-8 624**	**-13 379**	**-21 040**	**-24 721**	**-25 512**
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 871	-3 028	-2 370	-2 808	-2 808	-2 808	-2 808
Mottatte avdrag på utlån	-887	-522	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410	-1 410
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-3 758	-3 550	-3 780	-4 218	-4 218	-4 218	-4 218
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	14 119	12 910	14 790	16 569	18 469	19 669	20 269
Avdrag på lån	18 148	17 756	18 003	18 500	19 000	19 700	20 500
Utlån	924	558	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	33 191	31 225	33 862	36 139	38 539	40 439	41 839
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	**29 432**	**27 675**	**30 082**	**31 920**	**34 320**	**36 220**	**37 620**
Motpost avskrivninger	-25 077	-22 328	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650	-18 650
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	**-13 032**	**-612**	**2 808**	**-109**	**-5 369**	**-7 151**	**-6 541**
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	-7 442	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 000	-2 600	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 755	-16 072	-3 870	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-5 755	-26 114	-3 870	-1 454	-1 454	-1 454	-1 454
Overført til investeringsregnskapet	1 488	4 204	1 062	0	1 500	1 600	1 700
Avsetninger til disposisjonsfond	0	16 425	0	500	2 860	3 512	2 930
Avsetninger til bundne fond	9 856	6 097	1 062	1 062	2 463	3 492	3 365
SUM AVSETNINGER (K)	11 345	26 726	1 062	1 562	6 823	8 604	7 995
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	**-7 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.2 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

	(BELØP I 1.000 KR)	Regnskap 2012	Regnskap 2013	RBudsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1	Skatt på formue og inntekt	-146 173	-151 060	-155 211	-157 905	-160 781	-163 193	-165 641
2	Ordinært rammetilskudd	-181 332	-190 251	-195 568	-195 585	-202 039	-209 111	-216 011
3	Skatt på eiendom	-21 442	-22 833	-28 275	-28 296	-28 720	-29 151	-29 589
4	Andre direkte eller indirekte skatter	-265	0	0	0	0	0	0
5	Andre generelle statstilskudd	-1 605	-1 589	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702	-1 702
6	**Sum frie disponible inntekter**	**-350 818**	**-365 733**	**-380 756**	**-383 488**	**-393 243**	**-403 157**	**-412 943**
7	Renteinntekter og utbytte	-2 549	-2 726	-2 170	-2 608	-2 608	-2 608	-2 608
8	Renteutgifter, provisjoner og andre	14 014	12 874	14 790	16 569	18 469	19 669	20 269
	finansutgifter	0	0					
9	Avdrag på lån	18 148	17 756	18 003	18 500	19 000	19 700	20 500
10	**Netto finansinntekter/-utgifter**	**29 613**	**27 905**	**30 622**	**32 460**	**34 860**	**36 760**	**38 160**
		-321 205	-337 828	-350 134	-351 028	-358 382	-366 396	-374 782
11	Til dekning av tidligere års							
	regnskapsmessige merforbruk	0						
12	Til ubundne avsetninger	0	0		500	2 860	3 512	2 930
13	Til bundne avsetninger	123	16 425	0	0	0	0	0
14	Bruk at tidligere års regnskapsmessige	0	123	0	0	0	0	0
	mindreforbruk	0	-7 442	0	0	0	0	0
15	Bruk av ubundne avsetninger	-3 000	-2600	0	0	0	0	0
16	Bruk av bundne avsetninger	0	-9293	0	0	0	0	0
17	**Netto avsetninger**	**-2 877**	**-2 787**	**0**	**500**	**2 860**	**3 512**	**2 930**
18	Overført til investeringsbudsjettet	1 488	4 204	0	0	1 500	1 600	1 700
19	**Til fordeling drift**	**-322 594**	**-336 411**	**-350 134**	**-350 528**	**-354 023**	**-361 284**	**-370 152**
20	**Sum fordelt til drift**	**315 152**	**336 411**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
21	**Merforbruk/mindreforbruk = 0**	**-7 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.3 Budsjettskjema 1B – Driftsregnskapet

Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet							
(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP 2012	REGNSKAP 2013	R-BUDSJETT 2014	BUDSJETT 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	BUDSJETT 2018
Sentrale folkevalgte organ og revisjon	3 697	3 727	3 933	4 068	4 076	4 083	4 091
Sentraladministrasjonen	16 324	17 809	17 909	18 161	18 645	19 153	19 669
Fellesutgifter	-6 401	1 429	-347	2 715	3 662	5 258	6 904
Undervisning	72 873	75 168	75 694	76 752	79 132	81 631	84 164
Barnehager	34 365	34 938	38 464	37 357	38 268	39 597	40 944
Familieenheten	30 684	30 403	29 075	31 236	32 065	32 934	33 816
Samhandlingsreformen	4 526	6 911	6 600	0	0	0	0
Bo og Oppfølging	41 509	46 895	49 129	49 034	50 444	50 213	51 702
NAV	4 759	1 827	3 149	2 501	2 613	2 730	2 849
PRO-tjenesten	78 811	79 458	83 669	84 621	87 135	89 782	92 464
Kultur	7 517	7 338	8 665	9 648	9 862	10 085	10 312
Byggforvaltning	20 582	27 593	24 364	25 080	25 640	26 228	26 825
Vann- og avløp	-13 255	-16 279	-12 968	-16 603	-18 725	-19 203	-19 782
Brannvesen	4 454	4 592	4 716	5 259	5 593	5 765	5 940
Vei og Renovasjon	10 549	11 947	12 170	12 444	12 453	12 462	12 472
Miljø, areal og næring	7 059	6 501	7 413	7 377	7 623	7 880	8 142
Livssyn	4 209	4 414	4 533	4 665	4 792	4 932	5 066
Fellesfinanser	-7 109	-8 259	-6 034	-3 789	-9 253	-12 249	-15 426
Sum netto driftsrammer	**315 152**	**336 412**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
Til fordeling drift fra skjema 1A	**315 152**	**336 411**	**350 134**	**350 528**	**354 023**	**361 284**	**370 152**
Sum mer/mindreforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.4 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Målselv kommune
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP

(BELØP I 1.000 KR)	REGNSKAP	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
INNTEKTER						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-154	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 330	0	-14 410	-13 625	-2 225	-6 875
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	-602	0	0	0	-21 600	0
Sum inntekter	**-3 086**	**0**	**-14 410**	**-13 625**	**-23 825**	**-6 875**
UTGIFTER						
Lønnsutgifter	302	0	0	0		
Sosiale utgifter	26	0	0	0		
Kjøp av varer og tj. som inngår i produksjon	36 286	62 740	87 800	84 625	27 725	51 075
Kjøp av varer og tj. som erstatter egenprod.	9	0	0	0		
Overføringer	11 749	0	0	0		
Renteutg., provisjoner og a.fin.utg.	0	0	0	0		
Fordelte utgifter	0	0	0	0		
Sum utgifter	**48 373**	**62 740**	**87 800**	**84 625**	**27 725**	**51 075**
FINANSTRANSAKSJONER						
Avdragsutgifter	2 105	200	200	200	200	200
Utlån	7 779	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 120	0	0	0		
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 528	0	0	0		
Dekning av tidl. underskudd	0	0	0	0		
Avsetninger til bundne fond	2 583	0	0	0		
Sum finansieringstransaksjoner	**16 115**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**	**12 200**
Finansieringsbehov	**61 401**	**74 940**	**85 590**	**83 200**	**16 100**	**56 400**
DEKKET SLIK						
Bruk av lån	-38 340	-66 140	-73 790	-83 000	-15 900	-56 200
Mottatte avdrag på utlån	-2 721	-200	-200	-200	-200	-200
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0		0
Overført fra driftsregnskapet	-4 204	0	0	0		0
Bruk av tidl.års mindreforbruk	0	0	0	0		0
Bruk av disposisjonsfond	-6 862	0	0	0		0
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 000	0	0	0		0
Bruk av bundne fond	-8 275	-8 600	-11 600	0		0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0		0
Sum finansiering	**-61 401**	**-74 940**	**-85 590**	**-83 200**	**-16 100**	**-56 400**
Udekket/udisponert	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.5 2 A Investeringsbudsjettet

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018				
Budsjettskjema 2A				
	B-2015	**B-2016**	**B-2017**	**B-2018**
Investeringer i anleggsmidler	87 800 000	84 625 000	27 725 000	51 075 000
Utlån og forskutteringer	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Avdrag på lån	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetninger			0	
Årets finansieringsbehov	100 000 000	96 825 000	39 925 000	63 275 000
Bruk av lånemidler	-61 790 000	-69 500 000	-2 300 000	-42 500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0			
Tilskudd til investeringer	0	0	-21 600 000	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Mva-kompensjasjon	-14 410 000	-13 625 000	-2 225 000	-6 875 000
Sum ekstern finansiering	-76 400 000	-83 325 000	-26 325 000	-49 575 000
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000
Bruk av avsetninger	-23 600 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Sum finansiering	-100 000 000	-96 825 000	-39 925 000	-63 275 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0

6.6 Budsjettskjema 2 B Investeringsbudsjettet

MÅLSELV KOMMUNE - ØKONOMIPLAN 2015 - 2018						
Budsjettskjema 2B						
	Vedtatt ramme pr. 31.12.14	RB-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018
	449 200 000	53 030 000	87 800 000	84 625 000	27 725 000	51 075 000
Boligsprinkling MSAH	1 400 000					
Tiltakspakken - ENØK kommunale bygg	1 000 000	0	0	0	0	0
Hovedplan Vann	156 700 000	8 500 000	10 750 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hovedplan Avløp	83 700 000	4 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Trafikksikkerhetstiltak	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Utvidelse Målselvtunet sykehjem	90 000 000	0	3 000 000	30 000 000	30 000 000	27 000 000
Nye 2012						
Flom	18 000 000	300 000	8 000 000			
Flom Elvesikring	3 600 000	0	3 600 000			
Brannbil	2 000 000	2 900 000	0			
Skolebygg tilpasning elev	500 000	0	500 000			
Soveskur Rødstua	0	0	0			
MSAH/Øso Sykesignalanlegg	710 000	0	0			
Komtek - E.skatt, Matrikkel/EHF	750 000	0	0			
Bardufoss U-skole	49 600 000	28 500 000	13 900 000			
Nye 2013						
Gjerde Heggelia barnehage	400 000	0	0			
Olsborg barnehage (Utvidelse)	0	0	0			
Nye arkivlokaler	700 000	700 000	0			
Nye 2014						
Musikkbinge	150 000	150 000	0			
Vegnavnskilting	200 000	200 000	100 000			
Snuplass Rundmoen	180 000	180 000	0			
Oppgradering IKT	2 000 000	2 000 000	0			
Forprosjekt fjernvarmeanlegg Rustahøgda	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Veglys Andslimoen	0	0	0			
Bolig m/tjenestetilknytning	28 400 000	2 000 000	24 000 000	24 000 000	-21 600 000	
Nye 2015						
Gymanlegg Olsborg	0		120 000			
Jørnlia Øvre			800 000			
Gimlehallen			2 000 000			
Hamarøymodellen			120 000			
KLP EK-Inskudd			0	1 500 000	1 600 000	1 700 000
MVA Investeringer			14 410 000,00	13 625 000,00	2 225 000,00	6 875 000,00