

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2019

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerede frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 110,8 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6 prosent i 2019), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 2 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,8 mill. kr i 2019).*
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 76,1 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2019 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennomsnittet	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	12,4	11,5
Administrasjon	11,9	8,9
Landbruk	1,2	-0,9
Grunnskole	51,2	33,8
Pleie og omsorg	48,2	30,7
Kommunehelse	-1,1	-4,4
Barnevern	3,7	3,3
Sosialtjeneste	-16,7	-6,7
Sum	110,8	76,1

Mer og mindreutgift 2019

Denne plansjen viser mer-/mindreutgift for Hustadvika kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet samlet per tjenesteområde. Vi ser her at når vi tar hensyn til både geografisk plassering, befolkning osv, samt til vårt inntektsnivå bruker vi 76 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at administrasjon, barnehage, grunnskole og pleie og omsorg er det områdene der det er størst merforbruk.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2019

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2019. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts- behov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Mer-/mindreutgifter sammenlignet med		
		Hustadvika kommune	Lands- gjennomsnitt	Hustadvika "normert nivå"	Lands- gjennom- snittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	1,0294	10 016	9 080	9 347	12,4	8,9	11,5
Administrasjon	1,0647	5 811	4 918	5 236	11,9	7,6	8,9
Landbruk	2,4449	208	115	280	1,2	-1,0	-0,9
Grunnskole	1,1144	17 984	14 129	15 744	51,2	29,7	33,8
Pleie og omsorg	1,0885	23 207	19 575	21 308	48,2	25,2	30,7
Kommunehelse	1,1031	2 949	3 030	3 343	-1,1	-5,2	-4,4
Barnevern	1,0345	2 538	2 261	2 339	3,7	2,6	3,3
Sosialtjeneste	0,7489	1 467	2 727	2 042	-16,7	-7,6	-6,7
Sum	1,0650				110,8	60,3	76,1

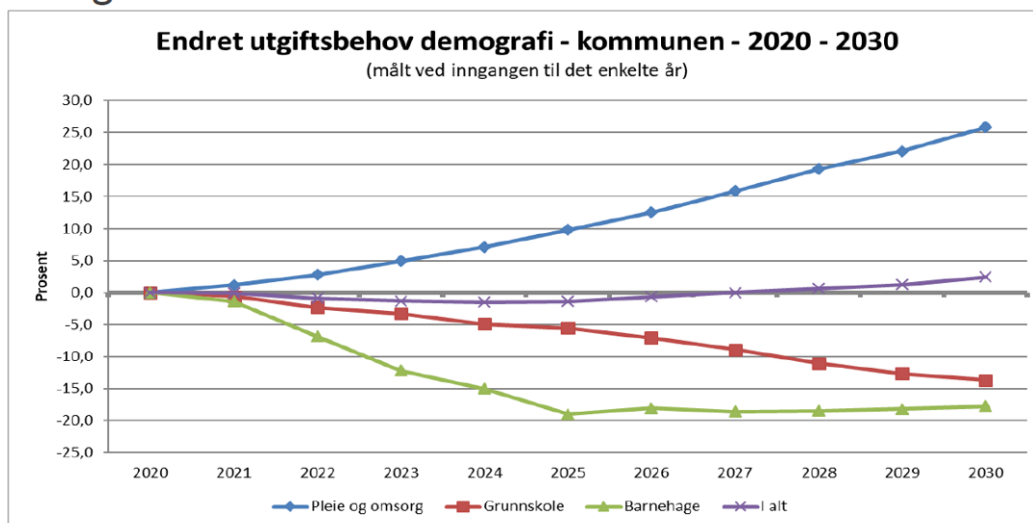
Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 110,8 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 60,3 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,8 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 76,1 mill. kr (=15,8+60,3).

Netto driftsutgifter per innbygger 2019

Denne plansjen under, viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Et eksempel fra pleie og omsorg: Myndighetene mener vi etter kriterier og vektorer i inntektssystemet skal bruke 21 308 per innbygger. Vi bruker 23 207 kroner. Landsgjennomsnittet i Norge er at kommunene bruker 19 575 per innbygger på pleie og omsorg.

Endret utgiftsbehov Hustadvika neste 10 år



1579 HUSTADVIKA

Anslag årlig endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer
(2020 kroner og endring fra 1.1.2020)

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HUSTADVIKA
2021	3 835	-1 467	-2 071	-258	166	-661	-455
2022	5 337	-4 400	-7 997	-59	238	-767	-7 648
2023	7 261	-2 347	-7 887	-220	332	-741	-3 602
2024	7 213	-4 107	-4 222	-61	271	-637	-1 543
2025	8 903	-1 613	-5 863	-117	273	-604	978
2026	9 017	-3 813	1 350	-95	317	-377	6 399
2027	11 178	-4 547	-821	-75	340	-510	5 566
2028	11 372	-5 427	237	-226	443	-432	5 967
2029	9 231	-3 960	410	-16	213	-405	5 474
2030	12 464	-2 640	648	-154	349	-271	10 395
SUM	85 811	-34 320	-26 216	-1 280	2 942	-5 407 0	21 531

