

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2020

- 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 71,6 mill. kr i 2020. Da er det ikke hensyntatt at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen»* (ca. 5 prosent i 2020). *Kommunen hadde et inntektsnivå på landsgjennomsnittlig nivå i 2020.*
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 34,2 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2020.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2020. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2020 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennomsnittet	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	8,8	7,5
Administrasjon	0,4	0,4
Landbruk	1,4	-0,7
Grunnskole	51,0	32,8
Pleie og omsorg	36,8	16,6
Kommunehelse	-5,5	-8,6
Barnevern	-1,7	-3,1
Sosialtjeneste	-19,7	-10,9
Sum	71,6	34,2

Mer og mindreutgift 2020

Denne plansen over 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 34,2 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. Det positive i dette bildet er at i 2019 brukte kommunen 76 mill. kroner mer enn landssnittet i normert og inntektsjustert nivå. Vi er på rett vei.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2020. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts- behov 2020	Netto driftsutgifter 2020			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Hustadvika kommune	Lands- gjennom- snitt	Hustadvika "normert nivå"	Lands- gjennom- snittet	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	1,0113	9 838	9 174	9 278	8,8	7,5	7,5
Administrasjon	0,9998	4 823	4 790	4 789	0,4	0,4	0,4
Landbruk	2,4069	210	108	260	1,4	-0,7	-0,7
Grunnskole	1,0965	17 959	14 131	15 495	51,0	32,8	32,8
Pleie og omsorg	1,0767	22 529	19 763	21 279	36,8	16,6	16,6
Kommunehelse	1,0671	3 058	3 470	3 703	-5,5	-8,6	-8,6
Barnevern	1,0484	2 030	2 155	2 260	-1,7	-3,1	-3,1
Sosialtjeneste	0,7481	1 152	2 631	1 968	-19,7	-10,9	-10,9
Sum	1,0470				71,6	34,2	34,2

Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 71,6 mill. kr i 2020. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 34,2 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerede frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet, er det også beregnet et samlet inntektsjustert merforbruk på 34,2 mill. kr.

Netto driftsutgifter per innbygger 2020

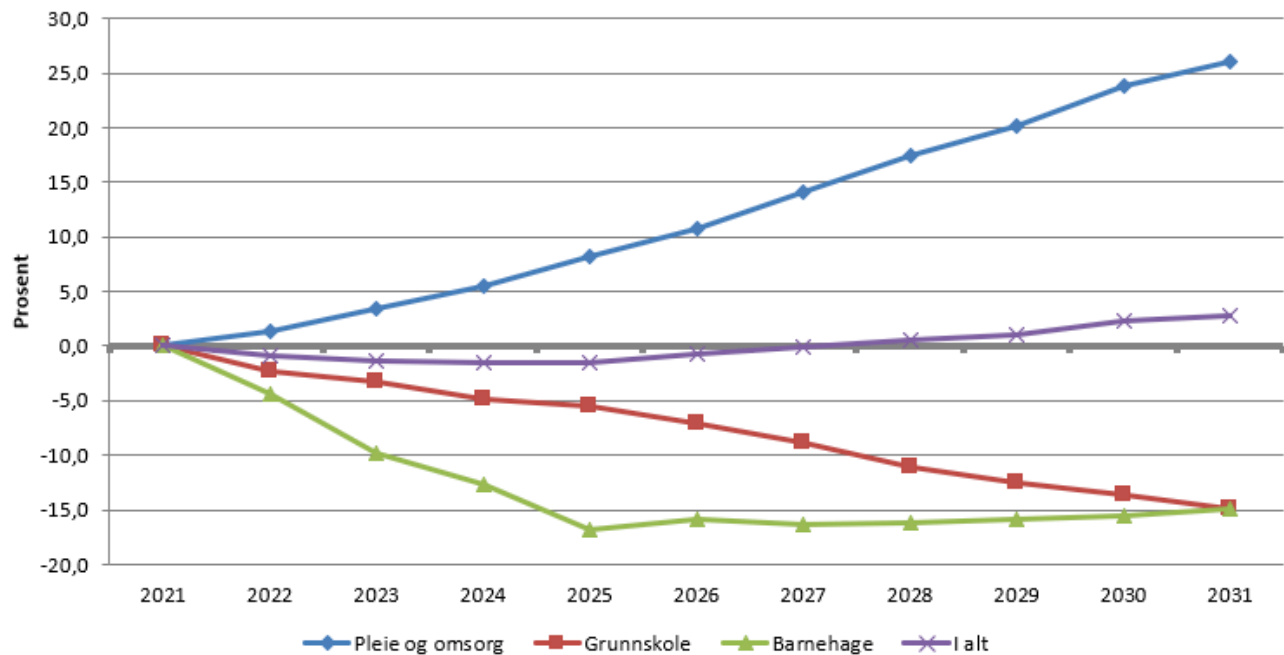
Denne plansen viser mye det samme som plansen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Et eksempel fra pleie og omsorg: Myndighetene mener vi etter kriterier og vektene i inntektssystemet bør bruke 19 763 per innbygger. Vi bruker 21 279 kroner. Men her har vi hatt en betydelig forbedring sammenlignet med 2019.

Når det gjelder Grunnskole viser tabellen at landssnittet bruker 14 131 kroner per innbygger. Vi bruker 15 495 kroner per innbygger til grunnskole. Vi ligger altså betydelig over og "merforbruket" utgjør 32,8 mill. kroner.

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Denne plansjen viser de utfordringer endring i demografien vil gi kommunen i årene fremover. Denne økonomiplanen har startet arbeid med å tilpasse budsjettene til dagens utvikling. Det pågår nå et arbeid med å utarbeide plan for Helse og velferd og plan for oppvekst. Disse planene vil gi føringer på ytterligere tiltak på disse områdene for å møte fremtiden.

1579 HUSTADVIKA

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

(2021 kroner og endring fra 1.1.2021)

Endring utgiftsbehov per	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HUSTADVIKA
2022	4 349	-5 817	-6 612	-16	243	-800	-8 653
2023	7 302	-2 387	-8 201	-212	328	-736	-3 906
2024	7 253	-4 176	-4 389	-59	269	-632	-1 735
2025	8 969	-1 641	-6 096	-113	269	-600	789
2026	9 059	-3 878	1 403	-92	319	-372	6 439
2027	11 264	-4 624	-853	-72	342	-504	5 553
2028	11 451	-5 519	247	-218	449	-427	5 984
2029	9 307	-4 027	427	-16	214	-400	5 504
2030	12 568	-2 685	674	-149	353	-268	10 493
2031	7 475	-3 281	853	-18	201	-300	4 930
Sum 2022-2031	88 998	-38 035	-22 548	-963	2 987	-5 039	25 400

Denne plansjen viser tallmessig de utfordringer kommunen vil møte i årene som kommer helt fram til 2031. Dette utgjør betydelige utfordringer for Hustadvika kommune. Arbeidet med å implementere disse endringene i budsjettene er startet.