

KOSTRA- og effektivitetsanalyse – Hustadvika kommune 2023

- 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 korrigerte frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 93,6 mill. kr i 2023. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4 prosent i 2023), eller at kommunen hadde 1 prosent lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,3 mill. kr i 2023).
- Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 61,2 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2023.

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2023. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	12,3	16,3	17,8
Administrasjon	-5,5	-5,5	-4,7
Landbruk	0,6	-2,2	-2,1
Grunnskole	64,9	41,7	44,1
Pleie og omsorg	43,6	15,1	18,3
Kommunehelse	4,2	-0,2	0,3
Barnevern	-8,7	-9,8	-9,4
Sosialtjeneste	-17,8	-3,7	-3,2
Sum	93,6	51,8	61,2

Mer og mindreutgift 2023

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 61,2 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet. Dette er en stor økning fra 2022 da kommunen brukte 13,8 millioner mer enn landsgjennomsnittet. Med andre ord, bruker Hustadvika mer enn vi har råd til utfra løpende inntekter hvert år. Vi ser også at det er på grunnskole barnehage og pleie omsorg vi bruker betydelig mer enn andre kommuner.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2023

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2023. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

	Beregnet utgiftsbehov 2023	Netto driftsutgifter 2023			Mer-/mindreforbruk 2023 sammenlignet med		
		Hustadvika kommune	Landsgjennomsnitt	Hustadvika "normert nivå"	Landsgjennomsnitt	"Normert nivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr
Barnehage	0,9730	11 911	10 995	10 698	12,3	16,3	17,8
Administrasjon	0,9998	5 418	5 826	5 825	-5,5	-5,5	-4,7
Landbruk	2,4789	187	140	347	0,6	-2,2	-2,1
Grunnskole	1,0990	22 279	17 447	19 174	64,9	41,7	44,1
Pleie og omsorg	1,0813	29 332	26 087	28 209	43,6	15,1	18,3
Kommunehelse	1,0696	5 020	4 706	5 033	4,2	-0,2	0,3
Barnevern	1,0270	2 236	2 887	2 965	-8,7	-9,8	-9,4
Sosialtjeneste	0,7213	2 444	3 771	2 720	-17,8	-3,7	-3,2
Sum	1,0412				93,6	51,8	61,2

- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 93,6 mill. kr i 2023. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 51,8 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et inntektsnivå på 99 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 9,3 mill. kr), har vi beregnet et samlet inntektsjustert merforbruk på 61,2 mill. kr (=9,3+51,8).

Netto driftsutgifter per innbygger 2023

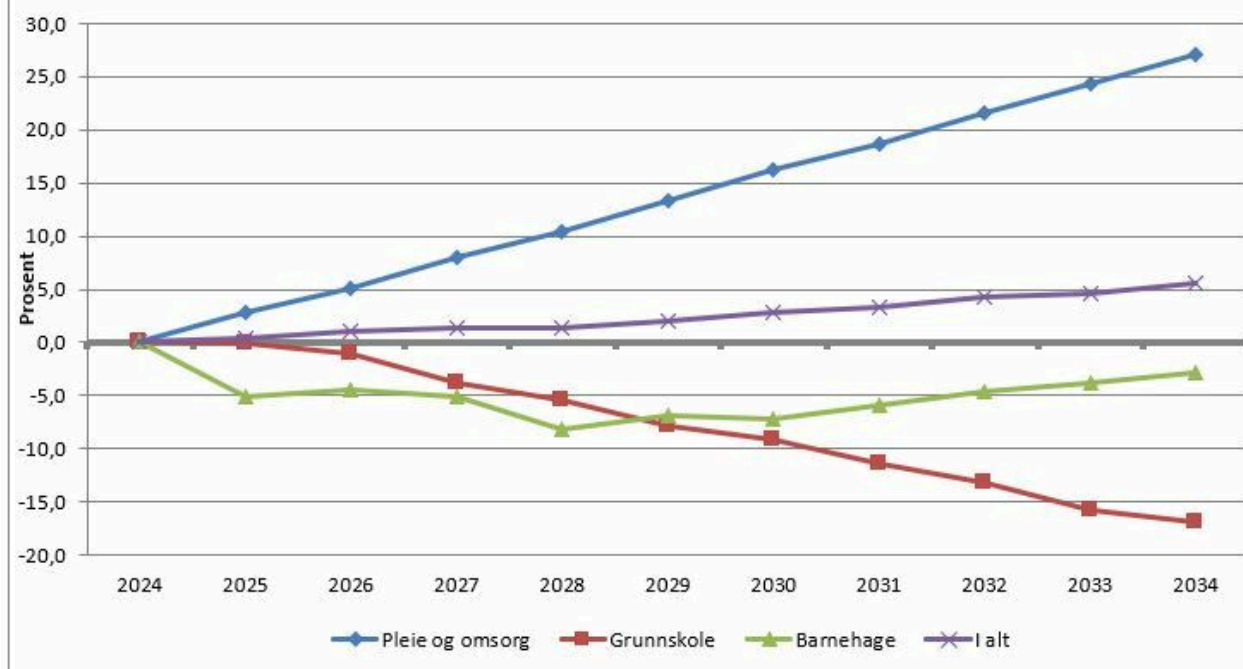
Denne plansjen viser mye det samme som plansjen over, men her vises også utgiftene per innbygger. Likevel slik at når vi oppsummerer for hele kommunen blir resultatet det samme som over.

Vi bruker nå 51,8 mill. kroner mer enn landsgjennomsnittet korrigert for vårt forventede utgiftsnivå, som var 4,12% over landsgjennomsnittet. Men siden Hustadvika kommune har lave skatteinntekter så ligger vi 61,2 mill. kroner over det nivået vi bør være på.

Vi ser at det er på skolesektoren vi bruker mest penger sammenlignet med resten av landet. Her bruker vi 44,1 mill. mer enn gjennomsnittet da korrigert for inntekts og utgiftsnivå.

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2024 - 2034

(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 på går 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.

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

(2024 kroner og endring fra 1.1.2024)

Endring	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM
utgiftsbehov per							HUSTADVIKA
2025	12 667	-364	-8 781	232	629	-529	3 856
2026	10 224	-2 727	1 119	57	367	-485	8 554
2027	13 559	-8 363	-1 046	-46	378	-790	3 692
2028	10 965	-5 090	-5 207	-213	420	-701	173
2029	13 104	-7 636	2 141	-87	155	-621	7 056
2030	13 714	-3 818	-580	-248	268	-510	8 827
2031	10 925	-6 727	2 334	-154	261	-501	6 139
2032	13 447	-5 454	2 062	-374	425	-403	9 702
2033	12 264	-7 999	1 518	32	207	-542	5 480
2034	12 590	-3 636	1 518	-586	573	-293	10 166
Sum 2025-2034	123 459	-51 813	-4 922	-1 387	3 681	-5 375	63 643

Denne plansjen viser tallmessig de utfordringer kommunen vil møte i årene som kommer helt fram til 2034. Hustadvika kommune vil få et økt kostnadsbehov på nesten 123 millioner innenfor helse (2025-2034). Det er forventet at kommunen vil få tilført midler ganske likt kostnadsbehovet. Kommunen vil derfor få ca. 64. mill. kroner til å ekstra midler for å dekke demografiendringene. Kommunen må derfor flytte 67 mill. kroner fra andre tjenester til helse.

Kostnadsbehovet for skole vil bli 52 mill. mindre i 2034 enn det er i dag. For barnehage vil kostnadsnivået bli 5 mill. lavere. For å komme på normert nivå på grunnskole så må kommunen bruke 96 mill. kroner mindre i 2034 enn hva den gjorde i 2023. Merforbruket på 44 millioner pluss mindre utgiftsbehov på 52 mill. For barnehage må vi bruke 23 millioner mindre enn i 2023. For Pleie og omsorg så kan vi

øke med 105 millioner (men behovet vil øke med 123). Disse tallene er hvis kommunen skal ligge på landsgjennomsnittet.