

› Kostra- og effektivitetsanalyse 2019

Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fræna 2019

Tjenesteområde	Mer-/mindreutgift 2019 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert og utgiftsnivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	9,8	4,6	2,7
Administrasjon	8,7	8,1	7,2
Landbruk	1,2	-0,3	-0,4
Grunnskole	28,5	17,5	14,6
Pleie og omsorg	33,1	20,6	16,6
Kommunehelse	-1,9	-4,2	-4,8
Barnevern	1,4	0,7	0,2
Sosialtjeneste	-10,2	-3,9	-4,6
Sum	70,5	43,0	31,5

Vi har fått 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).

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 4,8 prosent i 2019), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 2 prosent over landsgjennomsnittet (ca. 5,5 mill. kr). I tallet i neste avsnitt er dette korrigert for:

Beregningene viser at Fræna kommune samlet sett hadde merutgifter på 31,5 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2019.

	Beregnet utgiftsbehov 2019	Netto driftsutgifter 2019			Landsgjennomsnittet	"Normert utgiftsnivå"	«Normert og inntektsjust. nivå»
		Fræna kommune	Landsgjennomsnitt	Fræna "normert nivå"			
		kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb			
				Mill. kr	Mill. kr	Mill. kr	
Barnehage	1,0583	10 070	9 072	9 601	9,8	4,6	2,7
Administrasjon	1,0119	5 812	4 931	4 990	8,7	8,1	7,2
Landbruk	2,3498	235	114	269	1,2	-0,3	-0,4
Grunnskole	1,0788	16 999	14 107	15 218	28,5	17,5	14,6
Pleie og omsorg	1,0649	22 902	19 542	20 809	33,1	20,6	16,6
Kommunehelse	1,0779	2 832	3 024	3 259	-1,9	-4,2	-4,8
Barnevern	1,0312	2 398	2 260	2 330	1,4	0,7	0,2
Sosialtjeneste	0,7668	1 691	2 726	2 090	-10,2	-3,9	-4,6
Sum	1,0476				70,5	43,0	31,5

Våre beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på om lag 43,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerede frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 31,5 mill. kr (=43,0-11,5).

Ressursbruk/prioritering Fræna kommune 2019 - sammenlignet med landsgjennomsnittet, normert utgiftsbehov og korrigert for inntektsnivå.

Beregninger viser at Fræna kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 70,5 mill. kr i 2019. I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet merutgifter på 43,0 mill. kr. Dette er hensyntatt kriteriene og vektene i inntektssystemet. Etter justering for et nivå på korrigerede frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 11,5 mill. kr), har vi beregnet et samlet *merforbruk* på 31,5 mill. kr (=43,0 - 11,5). Tabellen ovenfor gir sterke indikasjoner på at Fræna kommune har muligheter til innsparinger på flere områder. De største mulighetene ligger på områdene administrasjon, grunnskole og pleie og omsorg.