

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

– Hustadvika kommune 2021

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Hustadvika kommune 2021. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

- 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 69,3 mill. kr i 2021. Da er det ikke hensyntatt for at kommunen har et utgiftsbehov på 29,5 mill. kr («gjennomsnittet» i 2021). Kommunen er på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Beregningene viser at Hustadvika kommune har merutgifter på 29,5 mill. kr i forhold til «normerte og utgiftsnivå» i

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med	
	Landsgjennomsnittet	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	14,2	11,1
Administrasjon	-2,5	-2,5
Landbruk	2,1	-0,1
Grunnskole	44,8	26,8
Pleie og omsorg	39,1	19,2
Kommunehelse	-10,3	-14,3
Barnevern	1,4	-0,7
Sosialtjeneste	-19,4	-10,0
		29,5

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Økonomiske rammebetingelser

- *Hustadvika er en middelinntektskommune*
 - I KOSTRA for 2021 er Hustadvika plassert i kommunegruppe 7, dvs. kommuner med 10.000 til 19.999 innbyggere og lave korrigerede inntekter.
 - Korrigerede frie inntekter (inkl. e-skatt, konsesjonskraftinnt., havbruk og DA) på 100 prosent av landsgjennomsnittet (2020).
 - Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 5 prosent over landsgjennomsnittet i 2021.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Metode KOSTRA- og effektivitetsanalyse

- Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har vi utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå)
 - Vi vil imidlertid presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et ”riktig” nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Dessuten skal det nevnes at frie inntekter ikke omfatter for eksempel inntekter fra eiendomsavgifter og andre inntekter som ikke er i samsvar med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har i tillegg gjort en analyse av kommunens økonomiske rammebetingelser for 2021 og 2022, som fører regningene på fullstendig utgangspunkt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune 2021. Kilde: KOSTRA/KMD, beregninger ved TF

	Beregnet utgifts- behov 2021	Netto driftsutgifter 2021			Mer-/mindreforbruk sammenlignet med		
		Hustad-vika kommune	Lands- gjennomsnitt	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	1,0242	10 765	9 694	9 929	14,2	11,1	11,1
Administrasjon	0,9995	4 963	5 151	5 148	-2,5	-2,5	-2,5
Landbruk	2,4042	272	118	283	2,1	-0,1	-0,1
Grunnskole	1,0898	18 498	15 125	16 483	44,8	26,8	26,8
Pleie og omsorg	1,0689	24 595	21 655	23 147	39,1	19,2	19,2
Kommunehelse	1,0673	3 716	4 493	4 795	-10,3	-14,3	-14,3
Barnevern	1,0702	2 315	2 212	2 368	1,4	-0,7	-0,7
Sosialtjeneste	0,7416	1 281	2 740	2 032	-19,4	-10,0	-10,0
Sum						29,5	29,5

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

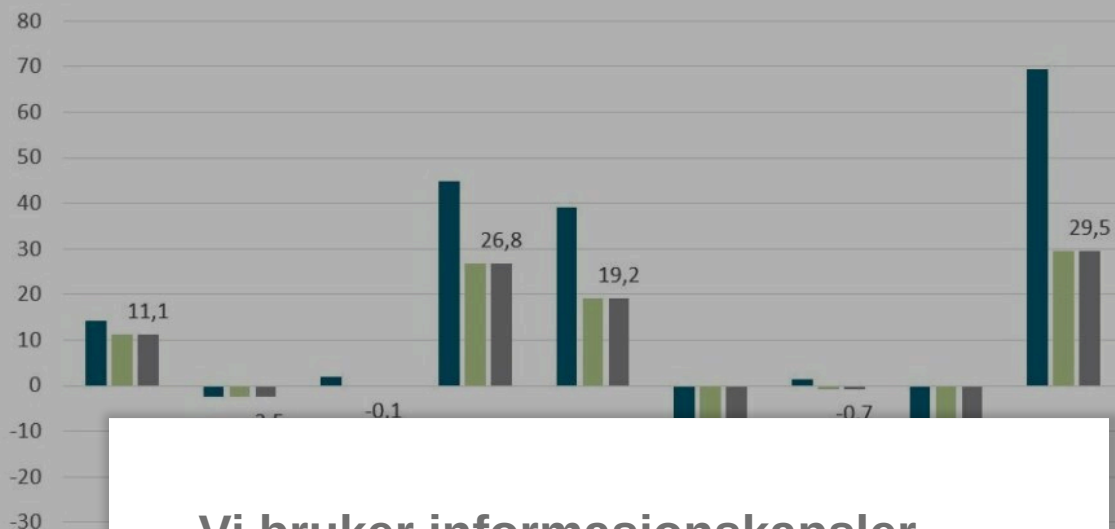
Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Våre beregninger er basert på inntektssystemet i Hustadvika kommune. Vi har tatt hensyn til kommunens kriterier og landsgjennomsnittet.

inngår i
21. I forhold til
er hensyntatt
av

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2021

Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer-/mindreforbruk fordelt på aktuelle KOSTRA-funksjoner. Mill kr. Hustadvika kommune 2021

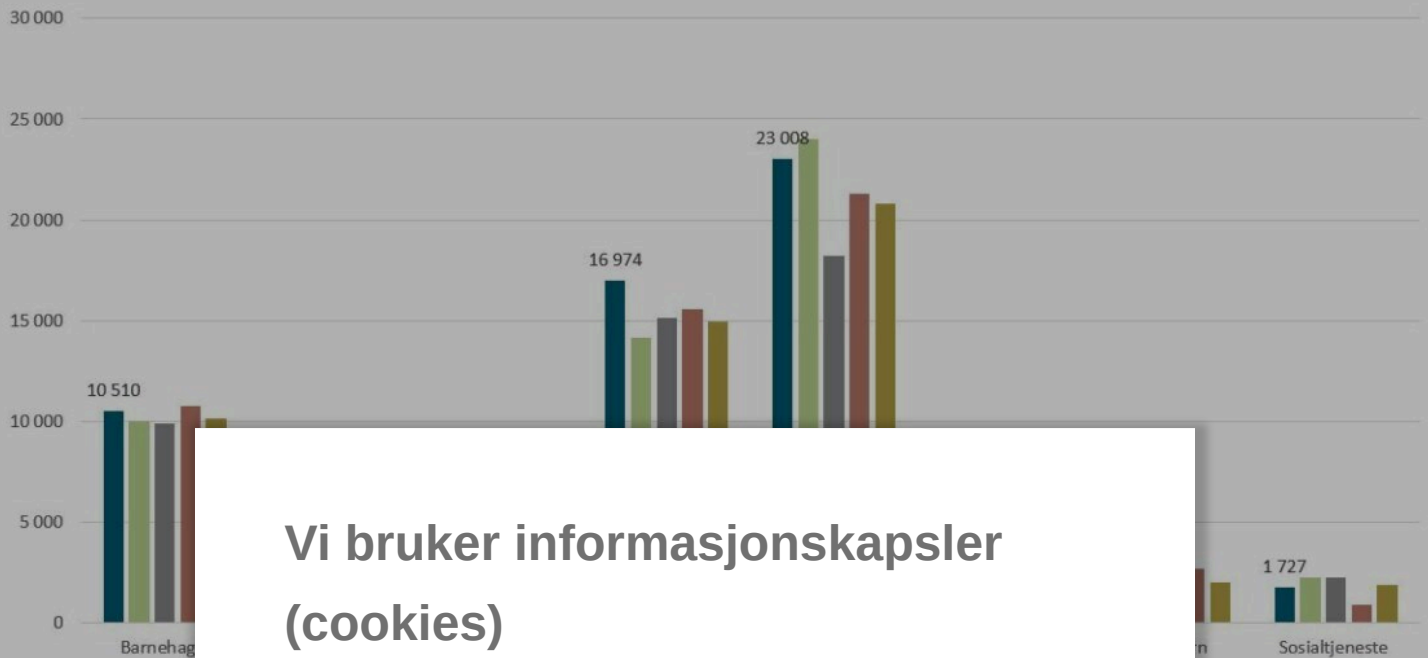
	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	"Normert nivå"	"Normert og inntektsjustert nivå"
Barnehage (F201, 211, 221)	14,2	11,1	11,1
201 Barnehage	9,8	7,2	7,2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	4,5	4,3	4,3
221 Barnehagelokaler og skuss	-0,1	-0,4	-0,4
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	-2,5	-2,5	-2,5
100 Politisk styring	-1,0	-1,0	-1,0
110 Kontroll og revisjon	0,5	0,5	0,5
120 Administrasjon	0,6	0,7	0,7
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-1,2	-1,2	-1,2
130 Administrasjonslokaler	-1,4	-1,4	-1,4
Landbruk (F329)	2,1	-0,1	-0,1
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	2,1	-0,1	-0,1
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	44,8	26,8	26,8
202 Grunnskole	42,9	28,8	28,8
215 Skolefritidstilbud	0,4	-0,1	-0,1
222 Skolelokaler	-1,5	-4,6	-4,6
223 Skoleskuss	3,0	2,7	2,7
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	39,1	19,2	19,2
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede	4,6	3,6	3,6
253 Helse- og omsorgstjeneste			-11,6
254 Helse- og omsorgstjeneste			34,0
261 Institusjonslokaler			-6,8
Kommunehelse (F232, 233, 241)			-14,3
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste			-0,3
233 Annet forebyggende helse			-5,1
241 Diagnose, behandling, habilitering			-8,9
Barnevern (F244, 251, 252)			-0,7
244 Barneverntjeneste			-1,0
251 Barneverntiltak når barnet bor hjemme			1,9
252 Barneverntiltak når barnet bor i omsorg			-1,6
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)			-10,0
242 Råd, veiledning og sosialt arbeid			-1,2
243 Tilbud til personer med rusproblemer			-3,0
281 Ytelse til livsopphold			-5,8

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Analyse av ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021

Behovsjusterte netto driftsutgifter i kr per innb.



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Finansielle nøkkeltall 2021

- Tabellen under viser sentrale finansielle nøkkeltall hentet fra KOSTRA.

Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av brutto driftsinntekter 2021. Kilde: KOSTRA

	Hustadvika		K-gr. 7	Landet
	2020	2021	2020	2020
Brutto driftsresultat	0,7	4,4	3,0	2,9
Netto driftsresultat	0,7	4,6	4,1	4,3
Finansutgifter	5,0	5,1	4,6	4,3
Disposisjonsfond	5,1	8,1	12,5	13,3
Netto lånegjeld	95,2	98,1	101,4	87,0

Det er klare seg til et git buffer i form (netto låneg lånegjelden

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Prioritering 2021

Andel av totale netto driftsutgifter på ulike tjenesteområder. Kilde: KOSTRA, beregninger ved TF

	Hustadvika		K-gr. 7	Hele landet
	2020	2021	2021	2021
Barnehage (F201, 211, 221)	15,1	15,9	15,0	14,4
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	7,5	7,4	7,8	7,6
Landbruk (F329)	0,3	0,4	0,2	0,2
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	27,7	27,3	25,1	22,4
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	34,7	36,3	32,7	32,1
Kommunehelse (F232, 233, 241)	4,7	5,5	6,3	6,6
Barnevern (F244, 251, 252)	3,2	3,4	3,6	3,3
Sosialtjeneste (F242, 243, 281)	1,8	1,8	3,0	4,0
Sum sentrale tjenesteområder	95,0	98,0	93,7	90,6
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø (F301, 302, 303, 335, 360, 365)	0,6	0,6	1,1	1,3
Kultur (F231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386)	2,0	1,8	3,9	4,4
Kirke (F390, 393)	0,9	0,9	0,9	0,9
Samferdsel (F330, 332)				1,7
Brann og ulykkesvern (F331)				1,4
Sum utvalgte områder utvalgte områder				9,7
Totalt				100,3

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Analyse av ressursbruk i forhold til KOSTRA-gruppe 7, 2021

Netto driftsutgifter på sentrale tjenestoområder (kr per innb.) og mer-/mindreutgifter 2021. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF

	Hustadvika	K-gr. 7	Mer-/mindreforbruk 2021	
	Kr per innb.	Kr per innb.	Kr per innb.	Mill. kr
Barnehage	10 765	9 454	1 311	17,4
Administrasjon	4 963	4 907	56	0,7
Landbruk	272	151	121	1,6
Grunnskole	18 498	15 893	2 605	34,6
Pleie og omsorg	24 595	20 632	3 963	52,7
Kommunehelse	3 716	3 976	-260	-3,5
Barnevern	2 315	2 270	45	0,6
Sosialtjeneste	1 281	1 906	-625	-8,3
Sum			7 215	95,9

Netto driftsutgifter

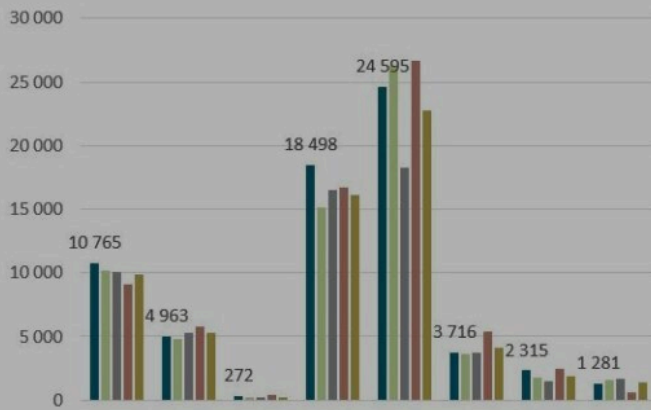
Fys.planl./kult	-3,4
Kultur	13,3
Kirke	0,0
Samferdsel	4,5
Brann og ulykk	2,9
Sum	-9,4

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

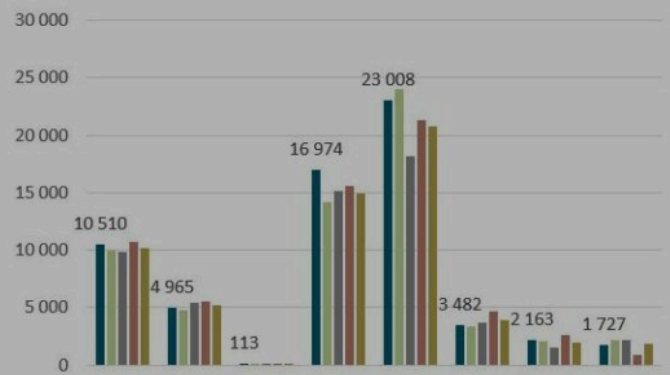
Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021

Netto driftsutgifter i kr per innb.



Behovsjusterte netto driftsutgifter i kr per innb.

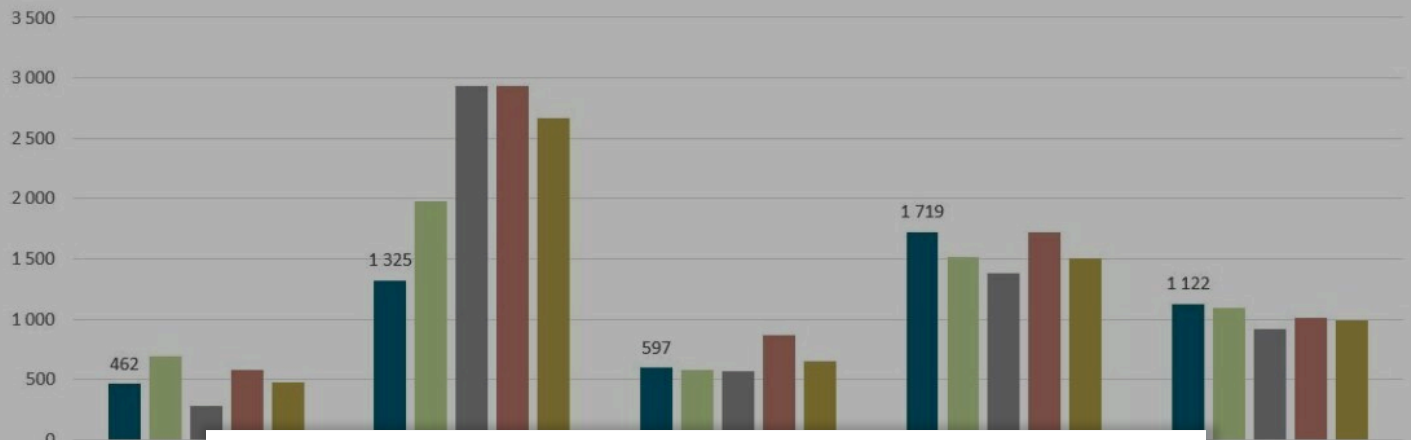


Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Ressursbruk i sammenlignbare kommuner 2021 – andre utvalgte områder

Netto driftsutgifter i kr per innb.



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2020-2022 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2020-2022 – fordelt på delkostnadsområder. Hustadvika kommune. Kilde: KMD/beregninger ved TF

Delkostnadsområder	Utslag fra delkostnadsnøklerne			Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Barnehage	1,0113	1,0242	1,0039	1 326	2 895	482
Administrasjon	0,9998	0,9995	0,9998	-9	-30	-14
Landbruk	2,4069	2,4042	2,4695	2 190	2 205	2 393
Grunnskole	1,0965	1,0898	1,0884	17 731	17 046	17 597
Pleie og omsorg	1,0767	1,0689	1,0618	19 473	18 240	16 969
Kommunehelse	1,0671	1,0673	1,0651	2 568	2 715	2 827
Barnevern	1,0484	1,0702	1,0624	1 515	2 134	2 215
Sosialtjeneste	0,7481	0,7416	0,7532	-10 593	-10 856	-10 854
Kostnadsindeks	1,0470	1,0458	1,0402	34 169	34 335	31 563
<i>Nto.virkn. statl/p</i>						6 688
Sum utgiftsutjev						38 251

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020-2021



Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020-2021

	Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)		
	2020	2021	Endring
Barnehage	7,5	11,1	3,6
Administrasjon	0,5	-2,5	-2,9
Landbruk	-0,7	-0,1	0,5
Grunnskole	32,8	26,8	-6,1
Pleie og omsorg	16,7	19,2	2,6
Kommunehelse	-8,6	-14,3	-5,8
Barnevern	-3,1	-0,7	2,4
Sosialtjeneste	-10,6	-10,0	0,7
Sum	34,5	29,5	-5,0
Inntektsjustering	0,0	0,0	0,0
Sum inntektsjustert	34,5	29,5	-5,0

Mer-
/mindreforbruk ift.
«normert nivå»
Hustadvika
kommune. 2020-
2021. Mill. kr.
Kilde:
KOSTRA/KMD/
beregninger ved TF

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2020-2021. Kilde: KMD, beregninger ved TF

Kostnadsindeks 2020-2021. Hustadvika kommune. Kilde: KMD/TF

	Indeks 2020-2021	
	2021	Endring
	1,0242	1,3 %
Barnehage	0,9995	0,0 %
Administrasjon	2,4042	-0,3 %
Landbruk	1,0898	-0,7 %
Grunnskole	1,0689	-0,8 %
Pleie og omsorg	1,0673	0,0 %
Kommunehelse	1,0702	2,2 %
Barnevern	0,7416	-0,7 %
Sosialtjeneste	1,0458	-0,1 %

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Netto driftsutgifter 2020-2021 (kr per innb.)

Netto driftsutgifter på sentrale tjenestoområder fordelt på KOSTRA-funksjoner. Kr per innb. 2020-2021. Kilde: KMD/beregninger ved TF

	Hustadvika			Landet		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Barnehage (F201, 211, 221)	9 838	10 765	9,4 %	9 173	9 694	5,7 %
201 Barnehage	8 846	8 959	1,3 %	7 853	8 219	4,7 %
211 Styrket tilbud til førskolebarn	446	1 157	159,6 %	716	814	13,8 %
221 Barnehagelokaler og skuss	547	649	18,8 %	604	660	9,3 %
Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 130)	4 823	4 963	2,9 %	4 790	5 151	7,5 %
100 Politisk styring	409	323	-21,0 %	352	400	13,6 %
110 Kontroll og revisjon	130	137	5,6 %	96	99	3,4 %
120 Administrasjon	3 797	3 903	2,8 %	3 642	3 856	5,9 %
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	229	267	16,2 %	292	358	22,5 %
130 Administrasjonslokaler	258	333	28,8 %	407	438	7,6 %
Landbruk (F329)	210	272	29,3 %	108	118	8,9 %
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	210	272	29,3 %	108	118	8,9 %
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	17 959	18 498	3,0 %	14 130	15 125	7,0 %
202 Grunnskole	15 009	15 021	0,1 %	11 091	11 792	6,3 %
215 Skolefritidstilbud	429	429	0,0 %	368	399	8,7 %
222 Skolelokaler	2 075	2 547	22,8 %	2 425	2 657	9,6 %
223 Skoleskuss	446	501	12,3 %	247	276	11,9 %
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	22 529	24 595	9,2 %	19 762	21 655	9,6 %
234 Aktivisering eldre og					1 093	8,2 %
253 Helse- og omsorgstje					7 896	7,4 %
254 Helse- og omsorgstje					11 519	11,2 %
261 Institusjonslokaler					1 147	10,0 %
Kommunehelse (F232, 2					4 493	29,5 %
232 Helsestasjons- og sk					859	14,7 %
233 Annet forebyggende					909	135,2 %
241 Diagnose, behandlin					2 725	16,8 %
Barnevern (F244, 251, 2					2 212	2,7 %
244 Barneverntjeneste					790	12,2 %
251 Barneverntiltak når					287	3,6 %
252 Barneverntiltak når					1 136	-3,3 %
Sosialtjeneste (F242, 24					2 740	3,9 %
242 Råd, veiledning og s					1 066	9,0 %
243 Tilbud til personer m					501	10,8 %
281 Ytelse til livsopphold					1 174	-2,8 %

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.