

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2023. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 61,2 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2023. Dette er en økning fra 14,3 millioner i 2022. Det er en økning på grunnskole (19,0 mill.), barnehage (14,2 mill.) og helsevesen (28,0 mill.).

De områdene Hustadvika kommune har økt utgifter til er barnehage (14,2 mill.), pleie og omsorg (18,8 mill.) og helsevesen (28,0 mill.).

grunnskole (44,1 mill.),

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.

INNSTILLINGER

GODTA ALLE



KOSTRA og effektivitetsanalyse Hustadvika kommune

Foreløpige KOSTRA-tall 2023

22. mars 2024

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 |

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.

Økono

- Hustadvika kommune har i 2023 hatt en samlet merutgift på 93,6 mill. kr i forhold til landsgjennomsnittet. Dette skyldes blant annet at kommunen har et høyere beregnet utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, samt at kommunen har et lavere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet. Samlet beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på ca. 4 prosent over landsgjennomsnittet.



De økonomiske rammebetingelsene vil være styrende for det tjenestetilbudet som kommunen kan tilby innbyggerne.

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 utbytteinntekter og annen finansavkastning, og at kriteriene i inntektssystemet ikke inkluderer alle tjenesteområder.
- Vi har i analysene basert oss på foreløpige/ureviderte KOSTRA-data for 2023 og tall for tidligere årganger. For øvrig forutsettes det at kommunen fører regnskapet i henhold til KOSTRA-veilederen. For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltal

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 Hustad

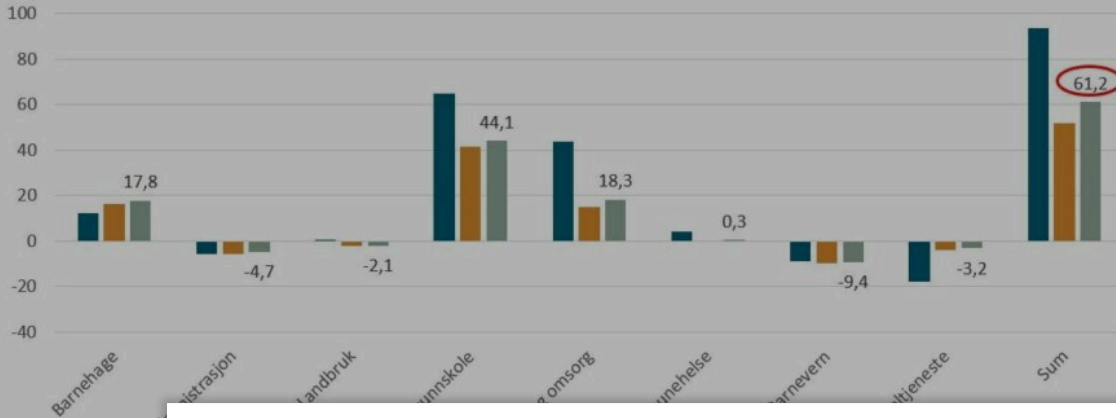
KOSTRA- og effektivitets

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 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).

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2023

Mer-/mindreforbruk 2023 (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-/m Hustadv

KOSTRA- og effektivitetsan

Barnehage (F201, 211, 221)

201 Barnehage

211 Styrket tilbud til førskole

221 Barnehagelokaler og skole

Administrasjon og styring (F202, 215, 222, 223)

100 Politisk styring

110 Kontroll og revisjon

120 Administrasjon

121 Forvaltningsutgifter i e

130 Administrasjonslokaler

Landbruk (F229)

329 Landbruksforvaltning

Grunnskole (F202, 215, 222, 223)

202 Grunnskole

215 Skolefritidstilbud

222 Skolelokaler

223 Skoleskyss

Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)

234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

261 Institusjonslokaler

Kommunehelse (F232, 233, 241)

232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial

241 Diagnose, behandling, rehabilitering

Barnevern (F244, 251, 252)

244 Barneverntjeneste

251 Barneverntiltak i familien

252 Barneverntiltak utenfor familien

Sosialtjeneste (F242, 243, 281)

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

243 Tilbud til personer med rusproblemer

281 Ytelse til livsopphold

| | | | |
|--|-------|------|------|
| 329 Landbruksforvaltning | 0,6 | -2,2 | -2,1 |
| Grunnskole (F202, 215, 222, 223) | 64,9 | 41,7 | 44,1 |
| 202 Grunnskole | 53,6 | 35,7 | 37,5 |
| 215 Skolefritidstilbud | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
| 222 Skolelokaler | 7,7 | 3,7 | 4,1 |
| 223 Skoleskyss | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) | 43,6 | 15,1 | 18,3 |
| 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede | -5,5 | -6,9 | -6,8 |
| 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 5,4 | -4,8 | -3,7 |
| 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 47,6 | 32,2 | 34,2 |
| 261 Institusjonslokaler | -3,9 | -5,4 | -5,3 |
| Kommunehelse (F232, 233, 241) | 4,2 | -0,2 | 0,3 |
| 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste | 2,4 | 1,4 | 1,5 |
| 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial | -0,5 | -1,0 | -0,9 |
| 241 Diagnose, behandling, rehabilitering | 2,3 | -0,6 | -0,3 |
| Barnevern (F244, 251, 252) | -8,7 | -9,8 | -9,4 |
| 244 Barneverntjeneste | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| 251 Barneverntiltak i familien | -1,3 | -1,5 | -1,4 |
| 252 Barneverntiltak utenfor familien | -7,9 | -8,4 | -8,3 |
| Sosialtjeneste (F242, 243, 281) | -17,8 | -3,7 | -3,2 |
| 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 1,6 | 6,9 | 7,2 |
| 243 Tilbud til personer med rusproblemer | -7,4 | -5,2 | -5,2 |
| 281 Ytelse til livsopphold | -12,1 | -5,4 | -5,2 |

joner.

Vedlegg

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2022-2023

Mer-/mindreforbruk (mill. kr)



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 2022-2023

Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå», Hustadvika kommune, 2022-2023. Mill. kr. Kilde: KOSTRA/KDD/ beregninger ved TF

| | 2022 | 2023 | Endring |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Barnehage | 2,9 | 16,3 | 13,4 |
| Administrasjon | -0,3 | -5,5 | -5,1 |
| Landbruk | -2,3 | -2,2 | 0,2 |
| Grunnskole | 22,8 | 41,7 | 19,0 |
| Pleie og omsorg | 8,3 | 15,1 | 6,8 |
| Kommunehelse | -7,2 | -0,2 | 7,0 |
| Barnevern | -8,6 | -9,8 | -1,2 |
| Sosialtjeneste | -10,3 | -3,7 | 6,6 |
| Sum | 5,1 | 51,8 | 46,7 |
| Inntektsjustering | -9,2 | -9,3 | -0,2 |
| Sum inntektsjustert | 14,3 | 61,2 | 46,9 |

Netto driftsutgifter i kr per innb. 2022-2023. Kilde: KDD, beregninger ved TF

| | Hustadvika | | | Landet | | |
|-----------------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | 2022 | 2023 | Endring | 2022 | 2023 | Endring |
| Barnehage | 10 225 | 11 911 | 16,5 % | 9 968 | 10 995 | 10,3 % |
| Administrasjon | 5 236 | 5 418 | 3,5 % | 5 263 | 5 826 | 10,7 % |
| Landbruk | 130 | 187 | 43,9 % | 124 | 140 | 13,2 % |
| Grunnskole | 19 080 | 22 279 | 16,8 % | 15 962 | 17 447 | 9,3 % |
| Pleie og omsorg | 25 878 | 29 332 | 13,3 % | 23 786 | 26 087 | 9,7 % |
| Kommunehelse | | | | | | |
| Barnevern | | | | | | |
| Sosialtjeneste | | | | | | |

Kostnadsindeks 2022-2023. Hustadvika kommune. Kilde: KDD/TF

| | 2022 | 2023 | Endring |
|-----------------|--------|--------|--------------|
| Barnehage | 1,0039 | 0,9730 | -3,1 % |
| Administrasjon | 0,9998 | 0,9998 | 0,0 % |
| Landbruk | 2,4695 | 2,4789 | 0,9 % |
| Grunnskole | 1,0884 | 1,0990 | 1,1 % |
| Pleie og omsorg | 1,0619 | 1,0813 | 1,9 % |
| Kommunehelse | 1,0651 | 1,0696 | 0,4 % |
| Barnevern | | | -3,5 % |
| Sosialtjeneste | | | -3,2 % |
| Sum | | | 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

Netto driftsutgifter på sent

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Barnehage (F201, 211, 221) | | | | | | |
| 201 Barnehage | | | | | | |
| 211 Styrket tilbud til førskole | | | | | | |
| 221 Barnehagelokaler og skole | | | | | | |
| Administrasjon og styring (F100) | | | | | | |
| 100 Politisk styring | | | | | | |
| 110 Kontroll og revisjon | | | | | | |
| 120 Administrasjon | | | | | | |
| 121 Forvaltningsutgifter i e | | | | | | |
| 130 Administrasjonslokaler | | | | | | |
| Landbruk (F329) | | | | | | |
| 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 130 | 187 | 43,9 % | 124 | 140 | 13,2 % |
| Grunnskole (F202, 215, 222, 223) | 19 080 | 22 279 | 16,8 % | 15 962 | 17 447 | 9,3 % |
| 202 Grunnskole | 15 222 | 17 430 | 14,5 % | 12 363 | 13 444 | 8,7 % |
| 215 Skolefritidstilbud | 546 | 786 | 43,9 % | 457 | 693 | 51,6 % |
| 222 Skolelokaler | 2 820 | 3 575 | 26,8 % | 2 852 | 3 001 | 5,2 % |
| 223 Skoleskyss | 491 | 488 | -0,8 % | 289 | 309 | 6,7 % |
| Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) | 25 878 | 29 332 | 13,3 % | 23 786 | 26 087 | 9,7 % |
| 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede | 904 | 887 | -1,9 % | 1 211 | 1 298 | 7,1 % |
| 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 8 227 | 9 757 | 18,6 % | 8 514 | 9 354 | 9,9 % |
| 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 16 000 | 17 639 | 10,2 % | 12 769 | 14 095 | 10,4 % |
| 261 Institusjonslokaler | 748 | 1 048 | 40,2 % | 1 292 | 1 341 | 3,7 % |
| Kommunehelse (F232, 233, 241) | 4 172 | 5 020 | 20,3 % | 4 425 | 4 706 | 6,4 % |
| 232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste | 978 | 1 198 | 22,5 % | 922 | 1 023 | 11,0 % |
| 233 Annet forebyggende helsearbeid | 288 | 471 | 63,7 % | 637 | 507 | -20,5 % |
| 241 Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering | 2 906 | 3 351 | 15,3 % | 2 866 | 3 177 | 10,8 % |
| Barnevern (F244, 251, 252) | 2 224 | 2 236 | 0,5 % | 2 704 | 2 887 | 6,8 % |
| 244 Barneverntjeneste | 1 039 | 1 137 | 9,5 % | 994 | 1 101 | 10,8 % |
| 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 311 | 245 | -21,1 % | 314 | 345 | 9,8 % |
| 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 874 | 853 | -2,5 % | 1 395 | 1 441 | 3,3 % |
| Sosialtjeneste (F242, 243, 281) | 1 535 | 2 444 | 59,2 % | 3 062 | 3 771 | 23,2 % |
| 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 789 | 1 527 | 93,4 % | 1 163 | 1 408 | 21,0 % |
| 243 Tilbud til personer med rusproblemer | 146 | 23 | -84,1 % | 537 | 572 | 6,6 % |
| 281 Ytelse til livsopphold | 600 | 894 | 49,0 % | 1 362 | 1 791 | 31,5 % |

Dokumentasjon av utviklingen i utgiftsutjevn. tilskudd/trekk 2022-2024 – fordelt på delkostnadsområder

Utgiftsutjevningen 2022-2024 – fordelt på delkostnadsområder. Hustadvika kommune. Kilde: KDD/beregninger ved TF

| Delkostnadsområder | Utslag fra delkostnadsnøkler | | | Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Barnehage | 1,0039 | 0,9730 | 0,9510 | 482 | -3 601 | -6 681 |
| Administrasjon | 0,9998 | 0,9998 | 0,9993 | -14 | -14 | -48 |
| Landbruk | 2,4695 | 2,4789 | 2,4648 | 2 393 | 2 548 | 2 424 |
| Grunnskole | 1,0884 | 1,0990 | 1,1019 | 17 597 | 21 156 | 21 332 |
| Pleie og omsorg | 1,0618 | 1,0813 | 1,0820 | 16 969 | 23 602 | 25 703 |
| Kommunehelse | 1,0651 | 1,0696 | 1,0721 | 2 827 | 3 294 | 4 214 |
| Barnevern | 1,0624 | 1,0270 | 1,0480 | 2 215 | 1 037 | 1 699 |
| Sosialtjeneste | 0,7532 | 0,7213 | 0,7405 | -10 854 | -13 404 | -12 021 |
| Kostnadsindeks | 1,0402 | 1,0412 | 1,0422 | 31 563 | 34 626 | 36 661 |
| <i>Nto.virkn. statl/priv. skoler</i> | | | | 6 688 | 7 388 | 8 305 |
| Sum utgiftsutjevn m.m. | | | | 38 251 | 42 014 | 44 966 |

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.