



# Presentasjon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018

Turid Haugen, KS

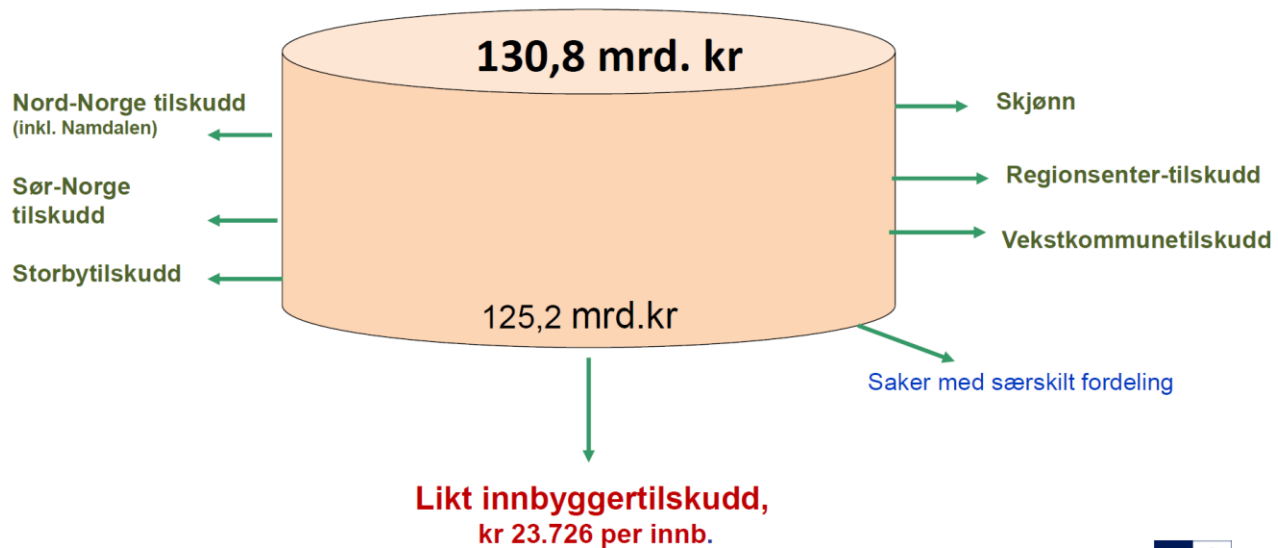
Mona Haugli, KS

Jens-Einar Johansen, KS

# Innhold økonomidel

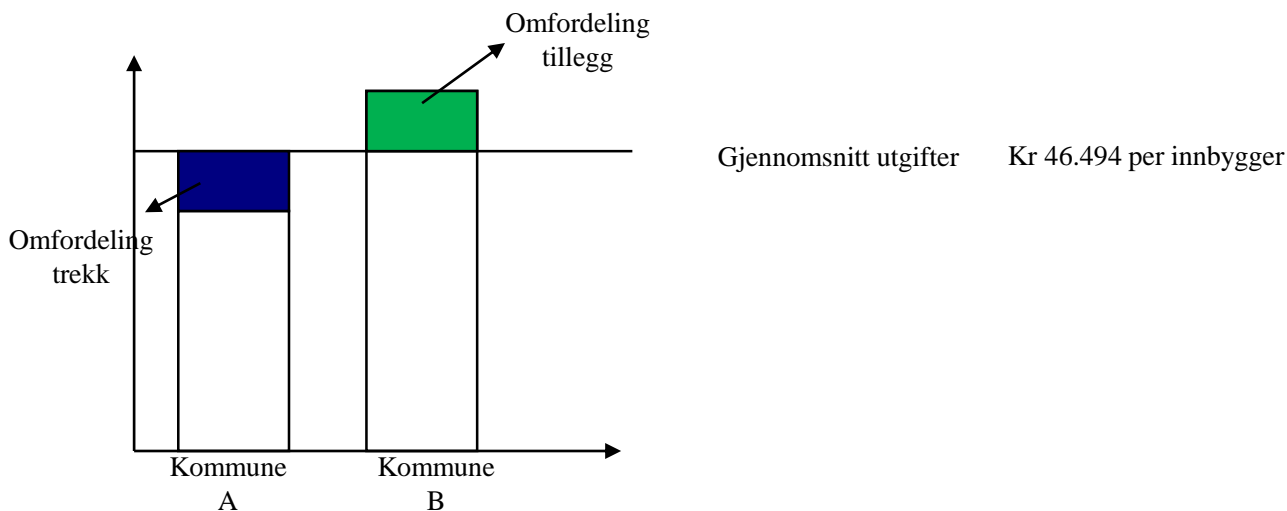
1. Innledning om inntektssystemet
2. Befolkningsprognose
3. Analysemodell med tidsserier
4. Dypere dykk i de viktigste tjenestene

## Inntektssystemet for kommunene 2018 (Prop 1S 2017 – 2018)



# Utgiftsutjevning mellom kommuner

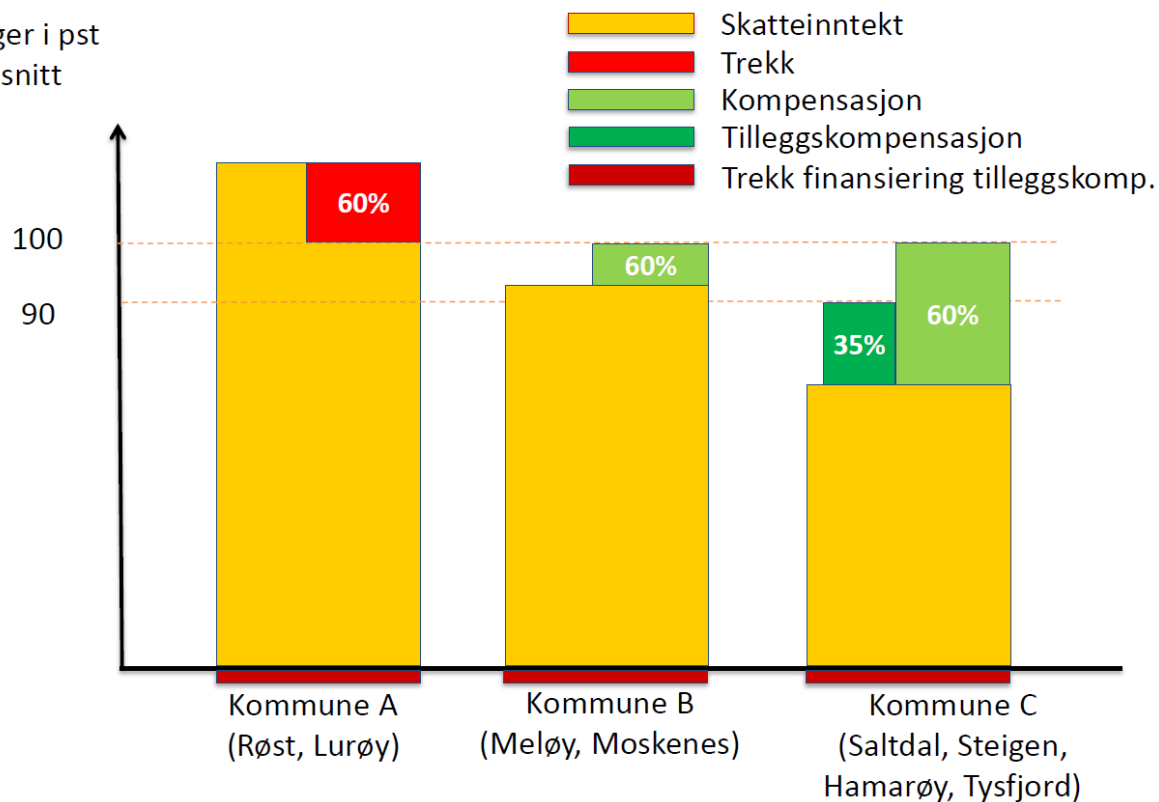
- Kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (ufrivillige) for at kommunene skal kunne gi et **likeverdig tjenestetilbud**.
- Variasjoner i behovet for tjenester fanges i hovedsak opp gjennom
  - Alderskriterier
  - Sosioøkonomiske kriterier



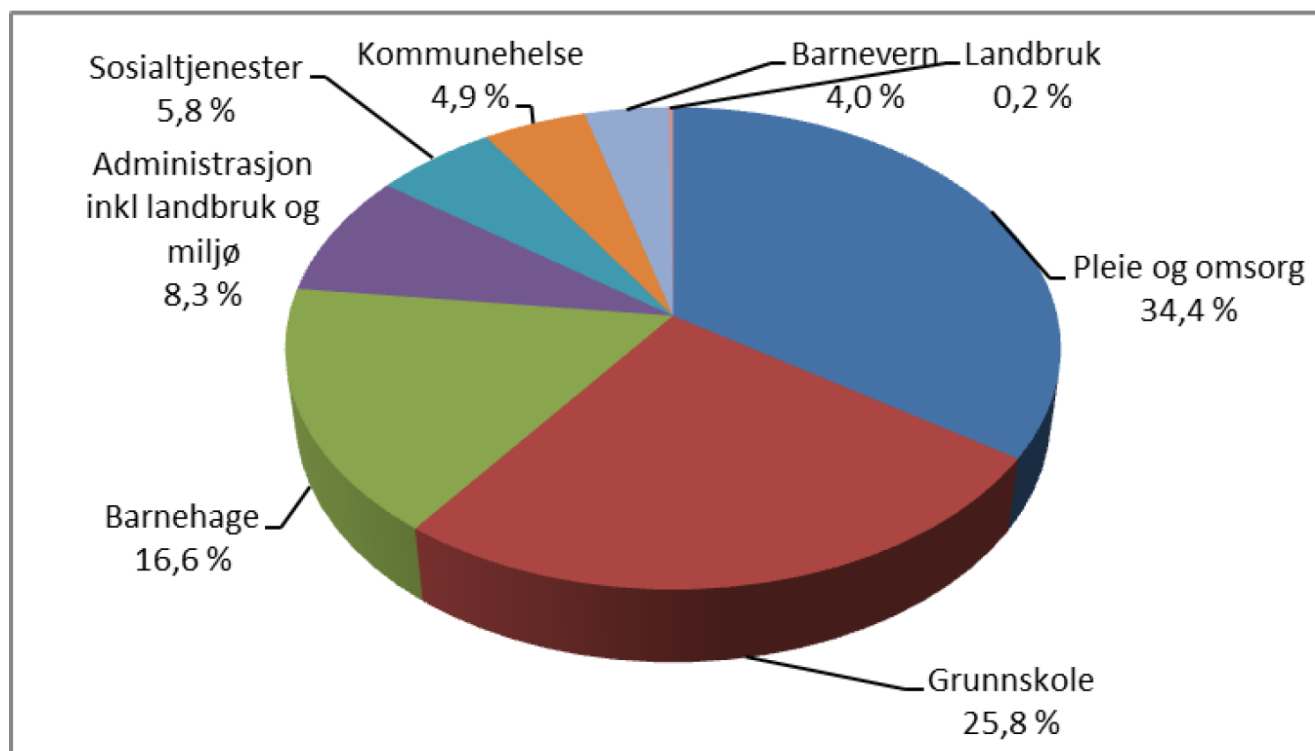
# Inntektsutjevningen

(skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt)

Skatt per innbygger i pst  
av landsgjennomsnitt



## Utgiftsandeler mellom sektorene 2018 knyttet til kostnadsnøkkelen



Samlet utgiftsnivå for disse sektorene er for 2018 fastsatt til i alt 264,8 mrd. kroner



## Samlet kostnadsnøkkel 2018

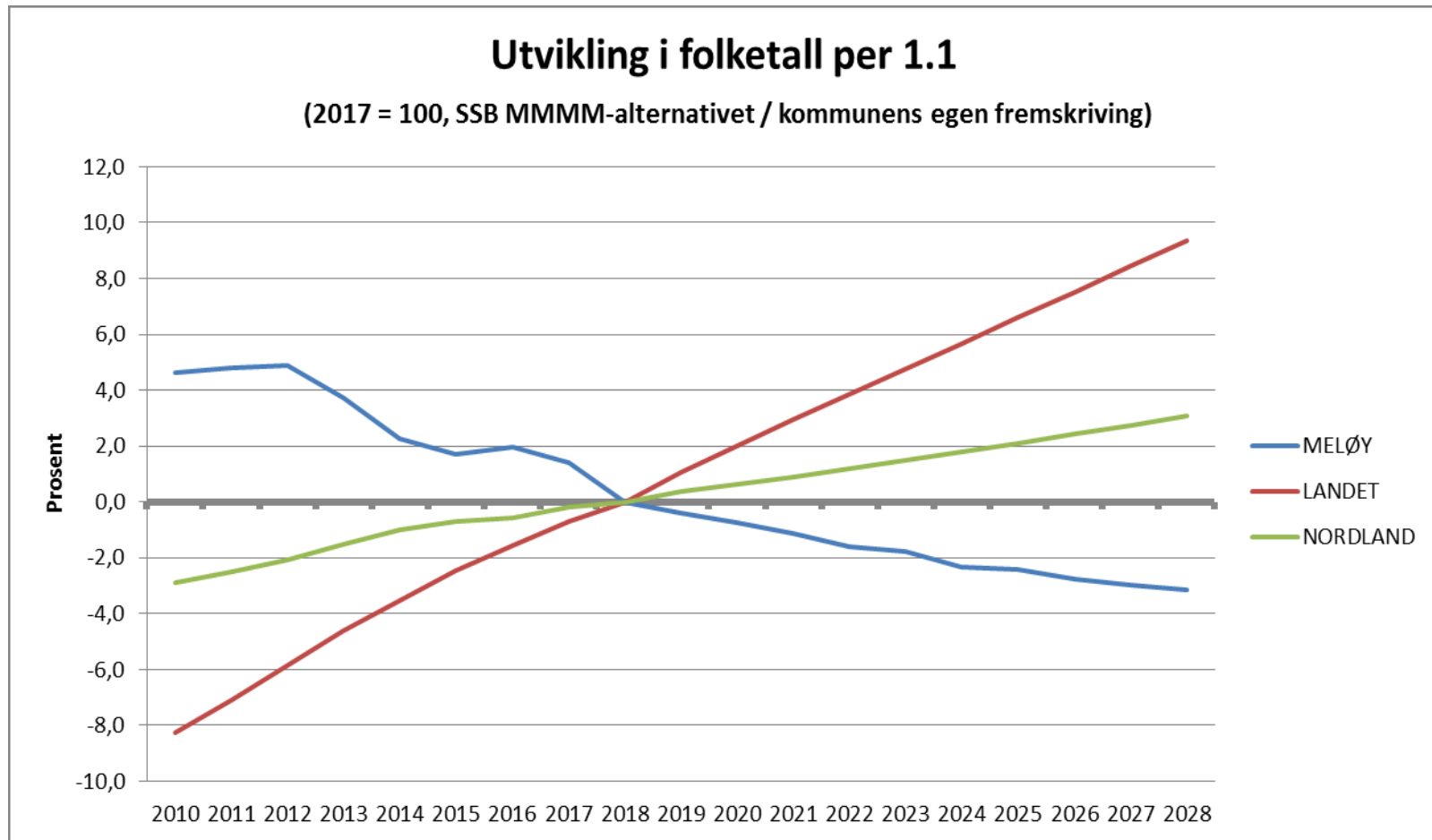
Kriterium	Vekt 2017	Vekt 2018
Innbyggere 0-1 år	0,0053	0,0054
Innbyggere 2-5 år	0,1420	0,1414
Innbyggere 6-15 år	0,2674	0,2646
Innbyggere 16-22 år	0,0224	0,0225
Innbyggere 23-66 år	0,1029	0,1033
Innbyggere 67-79 år	0,0550	0,0551
Innbyggere 80-89 år	0,0754	0,0758
Innbyggere 90 år og over	0,0379	0,0382
Landbrukskriteriet	0,0021	0,0021
Sonekriteriet	0,0102	0,0101
Nabokriteriet	0,0102	0,0101
Gradert basis	0,0190	0,0189
Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia	0,0072	0,0071

Kriterium	Vekt 2017	Vekt 2018
Dødelighetskriteriet	0,0448	0,0451
Barn 0-15 år med enslige forsørgere	0,0161	0,0164
Lavinntektskriteriet	0,0101	0,0103
Uføre 18-49 år	0,0063	0,0065
Flyktninger u/ integreringstilskudd	0,0082	0,0084
Opphopningsindeks	0,0093	0,0096
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over	0,0480	0,0483
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,0194
Ikke-gifte 67 år og eldre	0,0448	0,0451
Andel barn 1 år uten kontantstøtte	0,0174	0,0173
Innbyggere med høyere utdanning	0,0191	0,0190
<b>SUM</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>



# Utvikling i folketall Meløy per 1.1

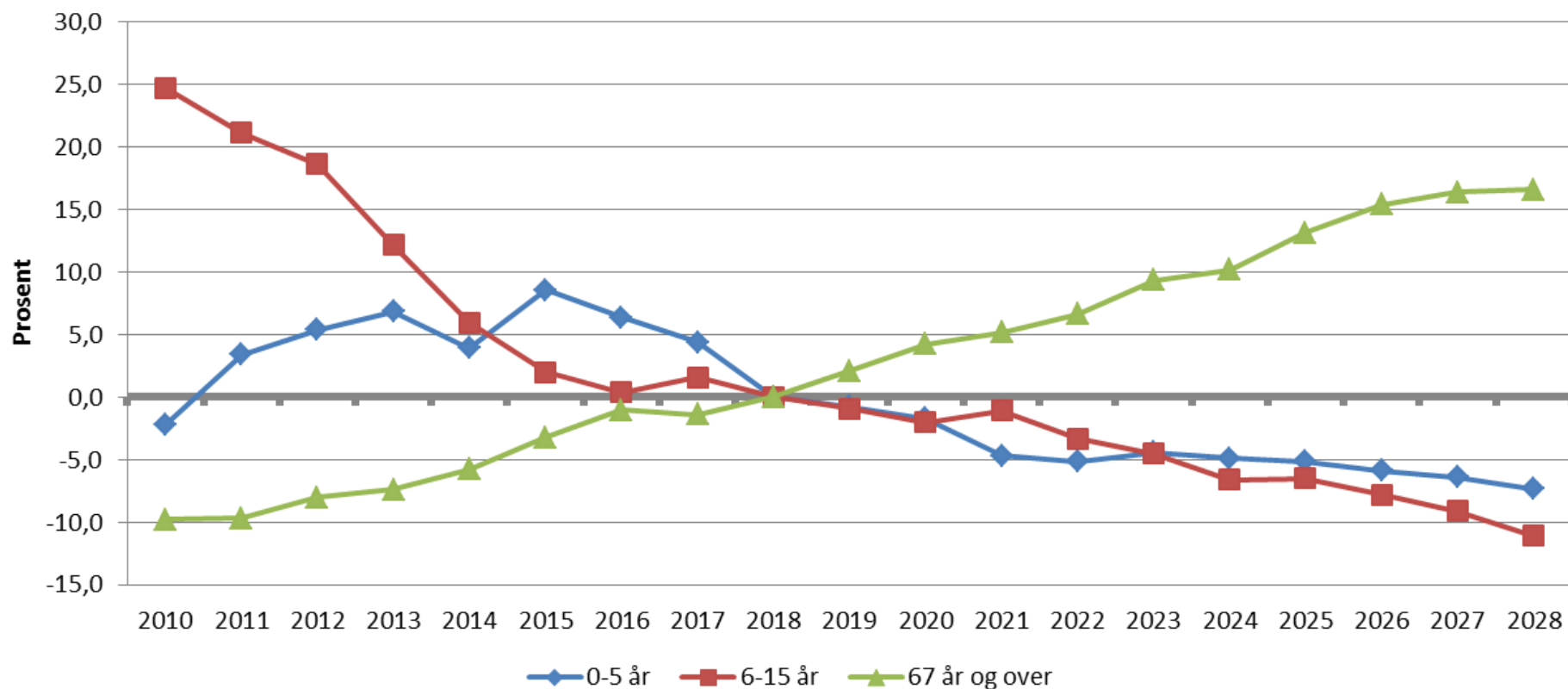
(2017 = 100, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



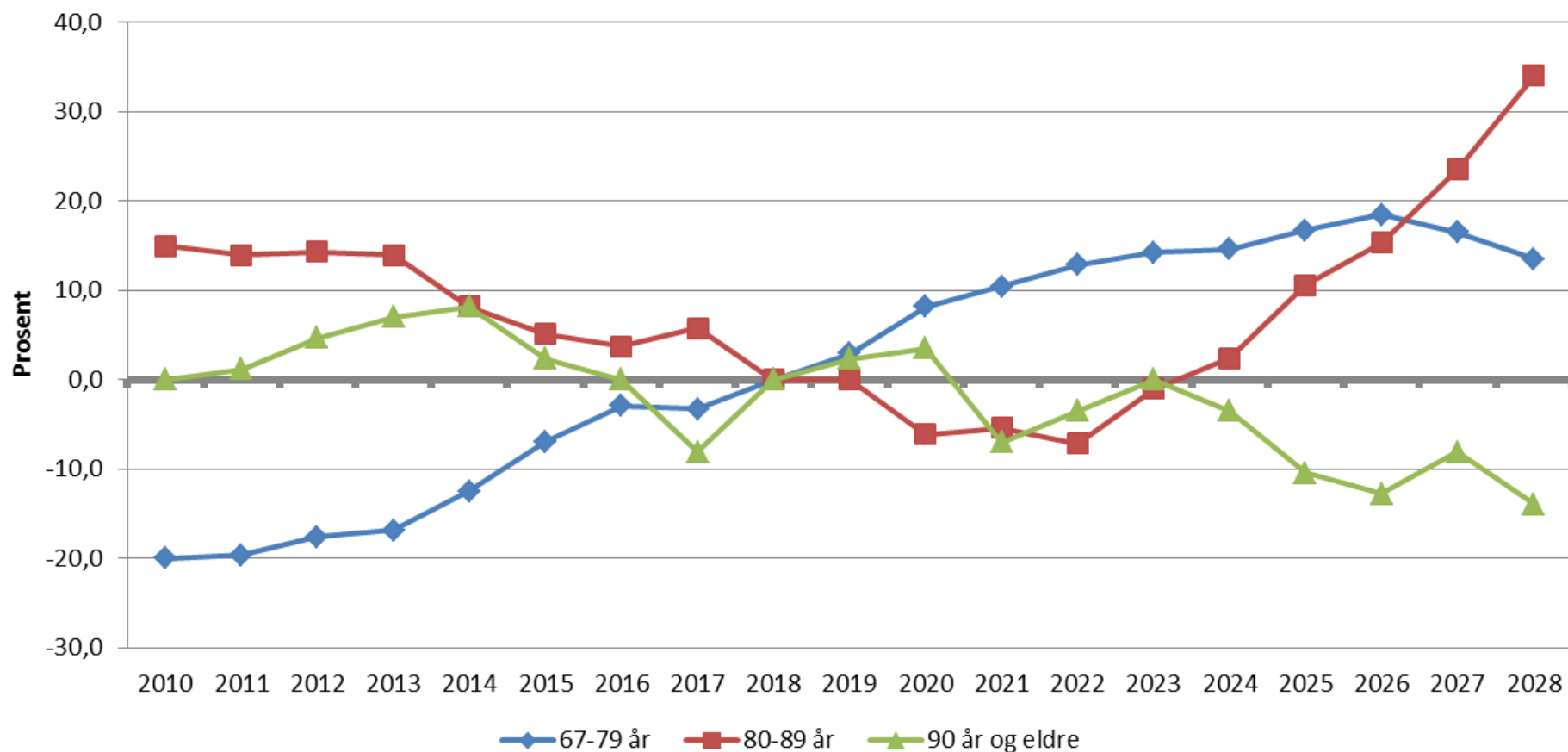


# Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i Meløy per 1.1

(2017 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)

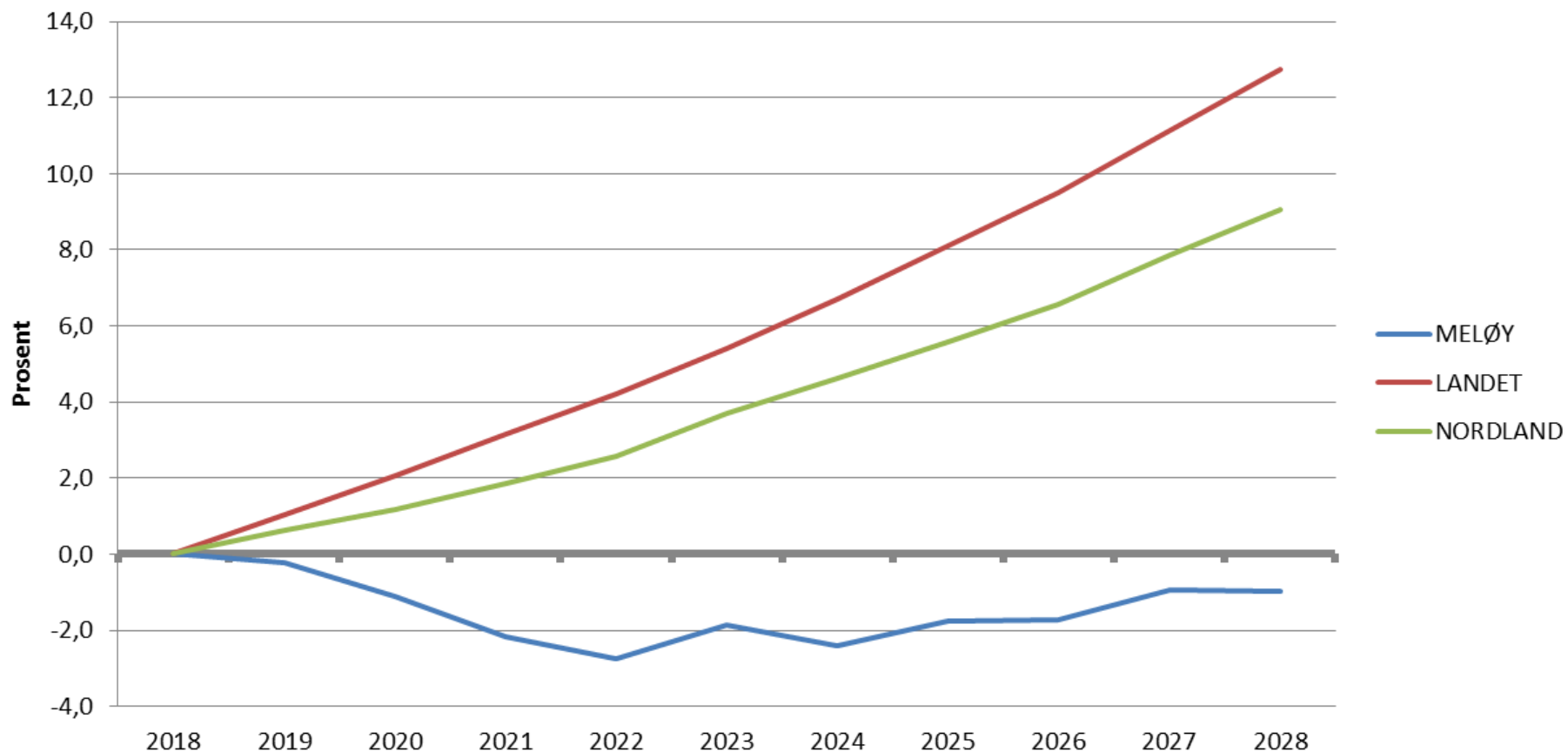


## Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i Meløy per 1.1 (2017 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



# Utgiftsbehov demografi i alt

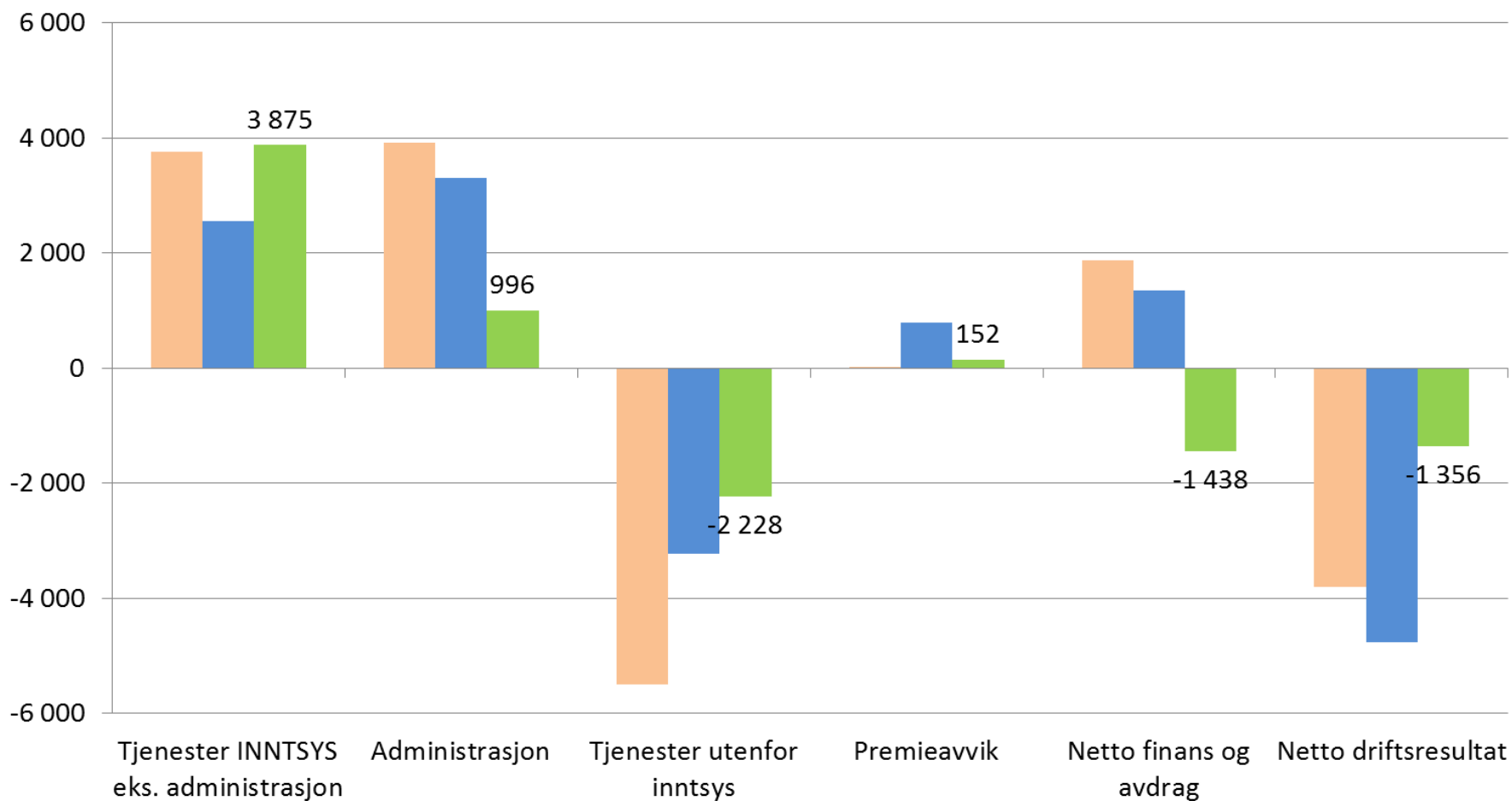
(målt ved inngangen til det enkelte år)



- For å få et helhetlig bilde av kommunens prioriteringer er det ikke tilstrekkelig å ta hensyn til at kommunene har forskjellig utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon. Det må også tas hensyn til at kommunene har ulikt inntektsnivå.
- De 3 påfølgende diagrammene synliggjør kommunens prioriteringer når det tas hensyn til nivået på kommunens frie disponible inntekter og kommunens utgiftsbehov, samt forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon

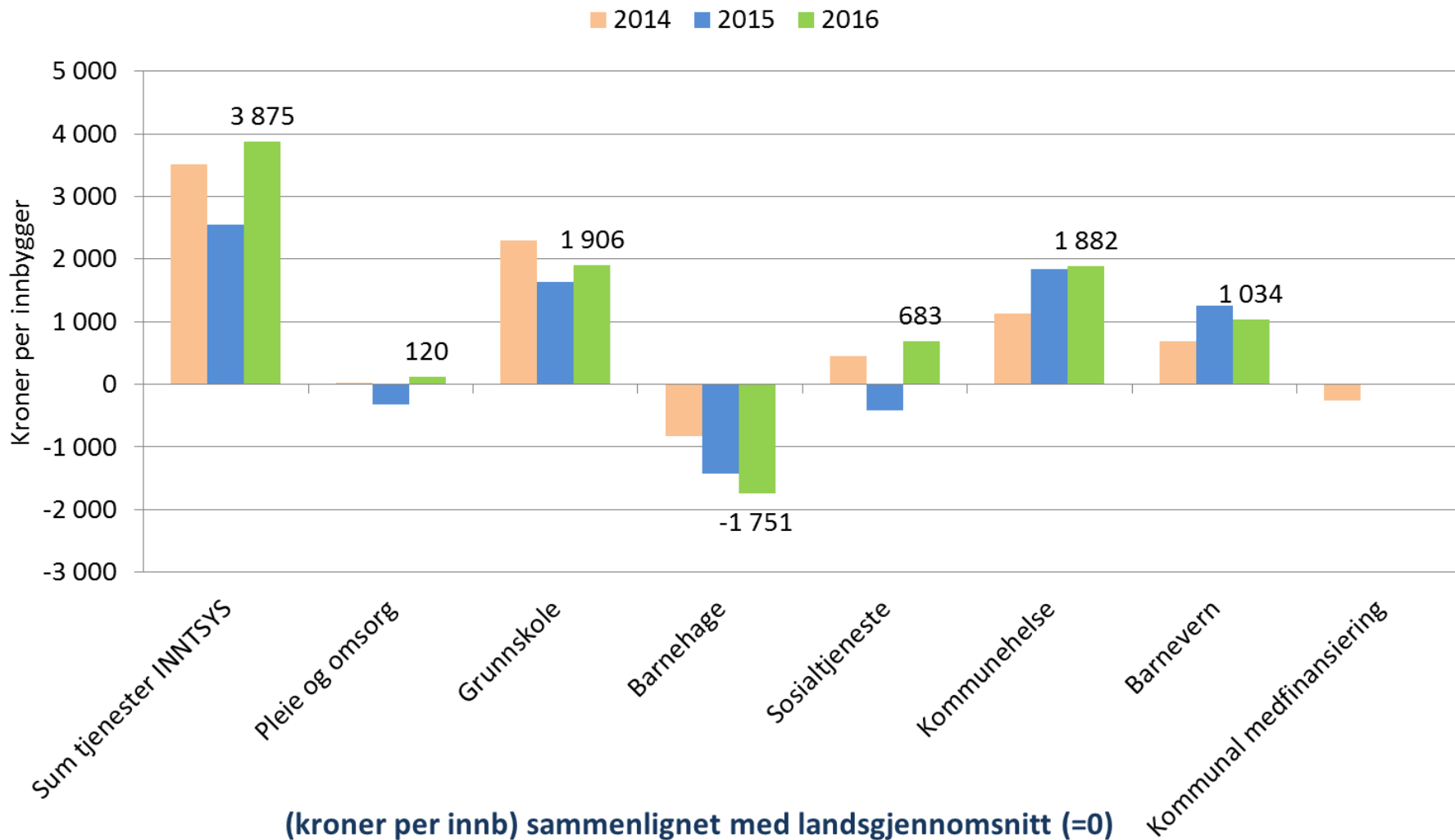
## Ressursbruk (prioritering) justert for ulikheter i inntekt og utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnitt(=0) (kroner per innbygger)

2014 2015 2016

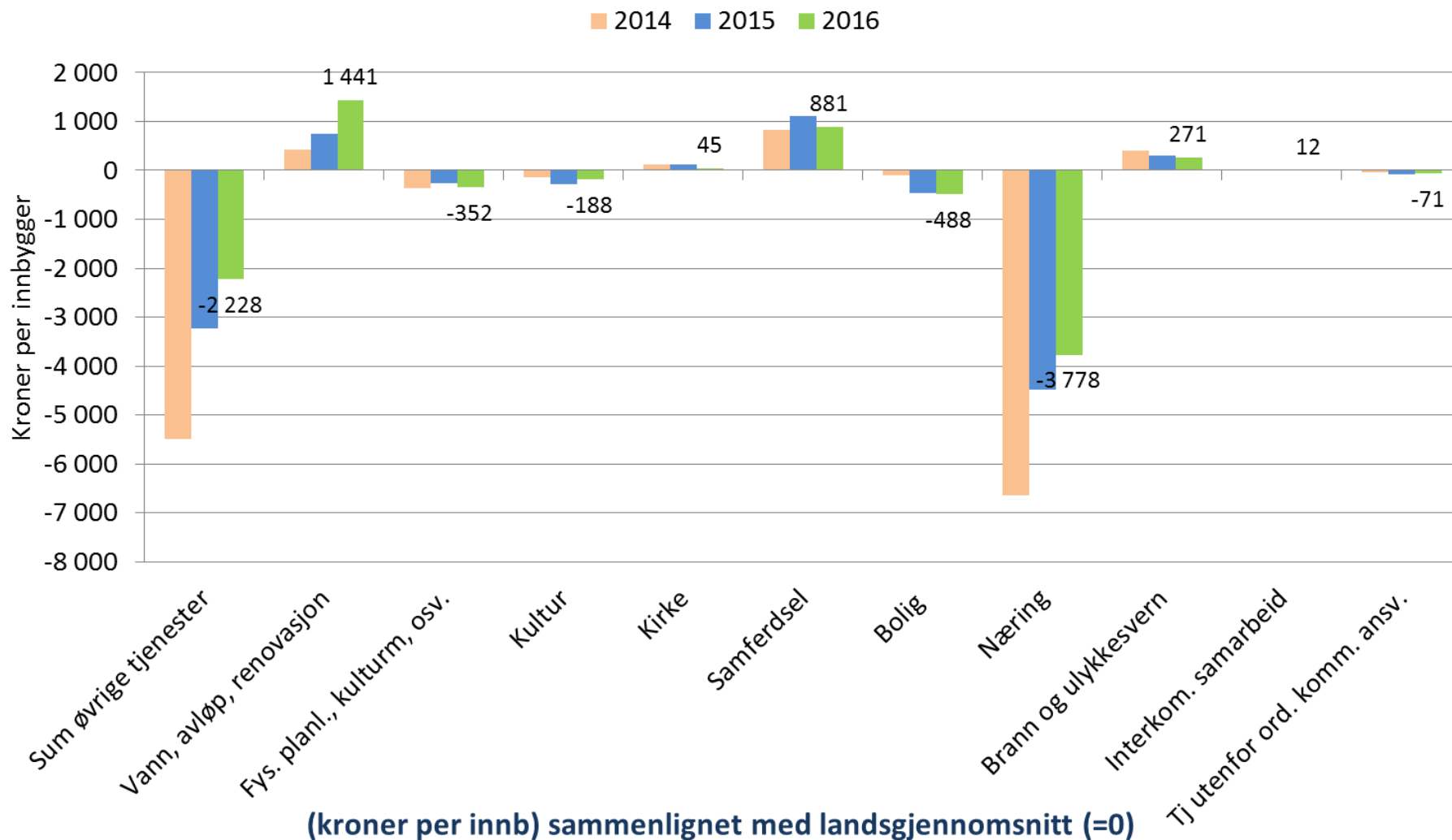


## Tjenester innenfor inntektssystemet

### Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov



## Ressursbruk til (prioritering av) øvrige tjenester korrigert for forskjeller i inntektsnivå



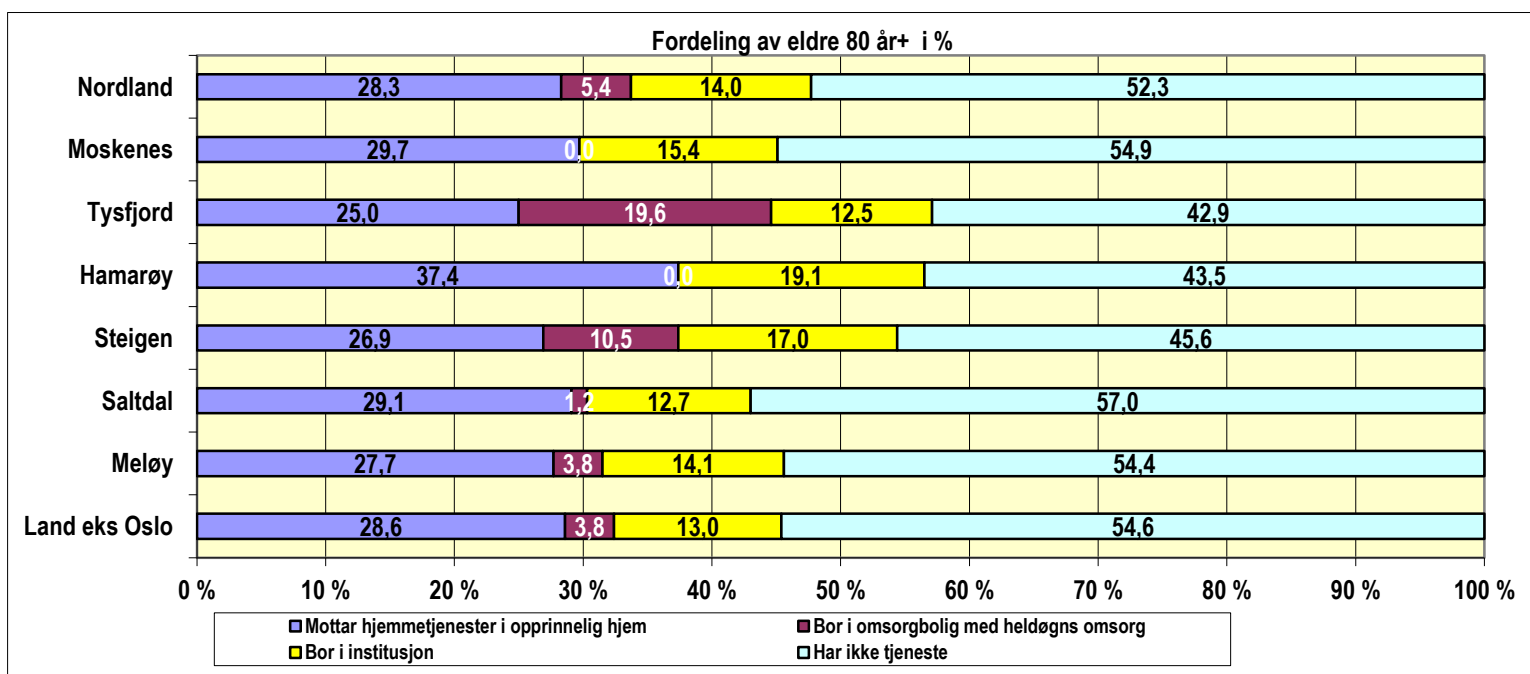
## Pleie- og omsorg

Hva "skaper" utgiftsnivået pr. innbygger 67 år +,  
*driverne*

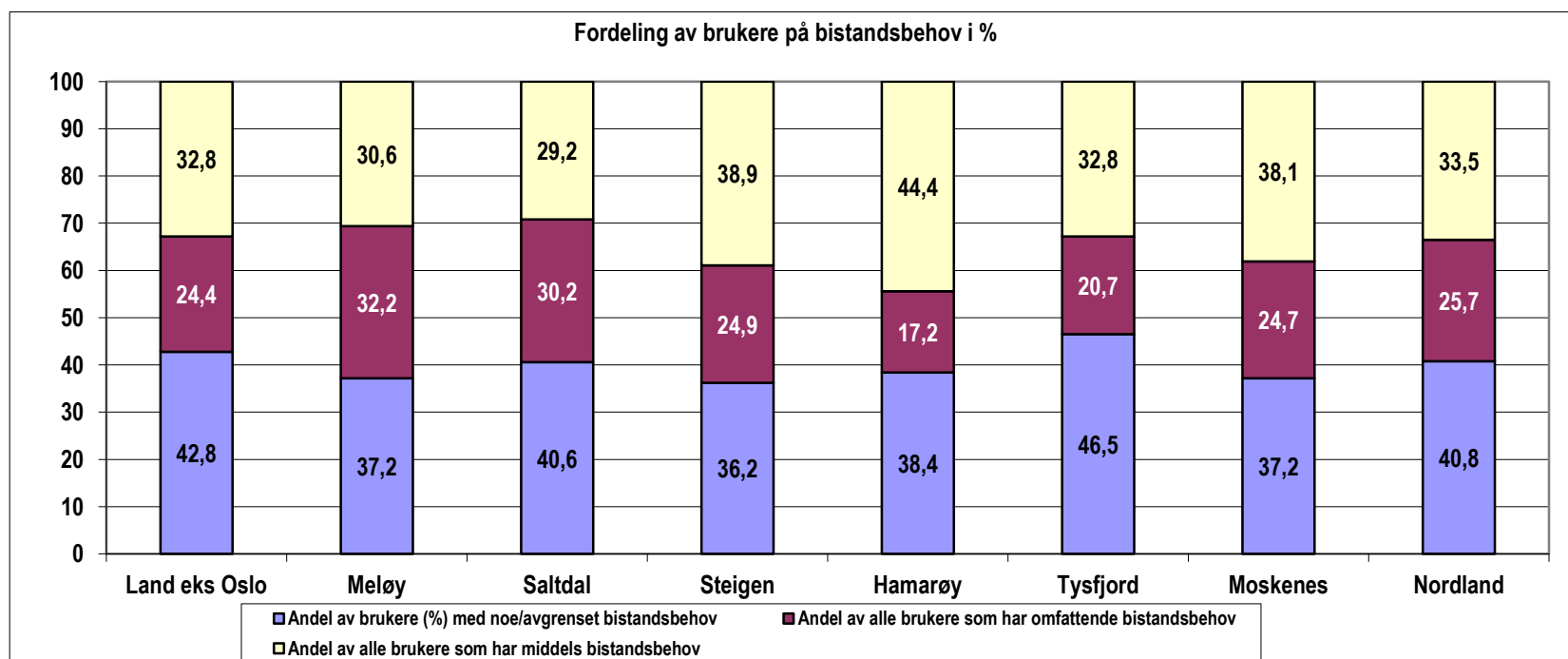
- Andel innbyggere med tjeneste (volum) x utgift pr. plass/mottaker= utgift/antall 67 år +
- *Utgiftsdriverne;*
  - Høy andel 80 år + med institusjonsplass - institusjonstung kommune
  - *Mange* kostnadskrevene hjemmetjenestebrukere under 67 år, funksjonshemmede/utviklingshemmede
  - «Snill» hjemmetjeneste; gir til mange
  - *Noe annet dere mener?*



# Omsorgstrappa



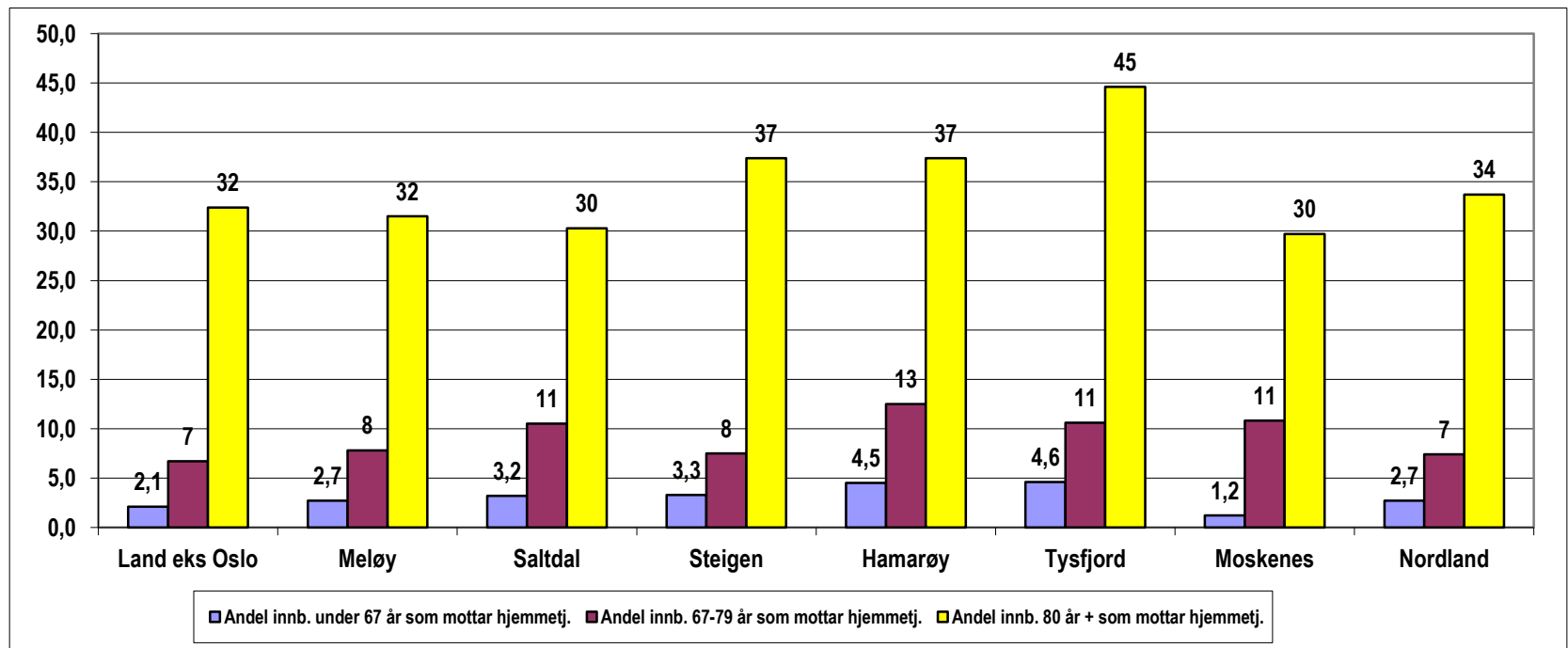
# Fordeling av brukere etter bistandsbehov



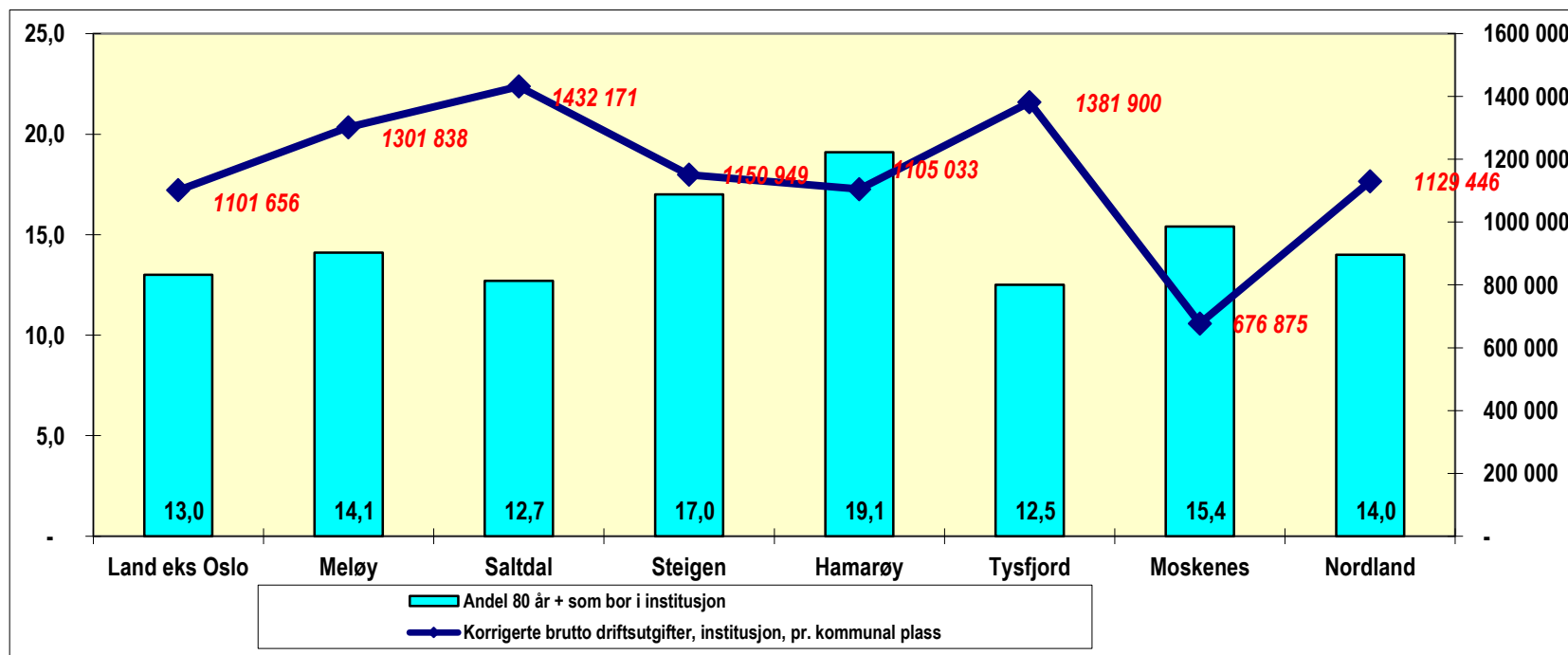
## ***Drivere på kostnad pr. vedtakstime***

- **Andel direkterettet brukertid, påvirkes av;**
  - Antall oppmøter på basen, rapportering, hjemmesykepleien
  - Kjøreavstand, kjørelogistikk
- **Kostnad pr. årsverk, lønnsansiennitet**
- ***Styring;***
  - Dere må vite hva andel brukerrettet tid i % er, *hvorfor?*
  - *Kartlegge ATA-tid i TJENESTEN, vi har verktøy og gir støtte (fryd)*

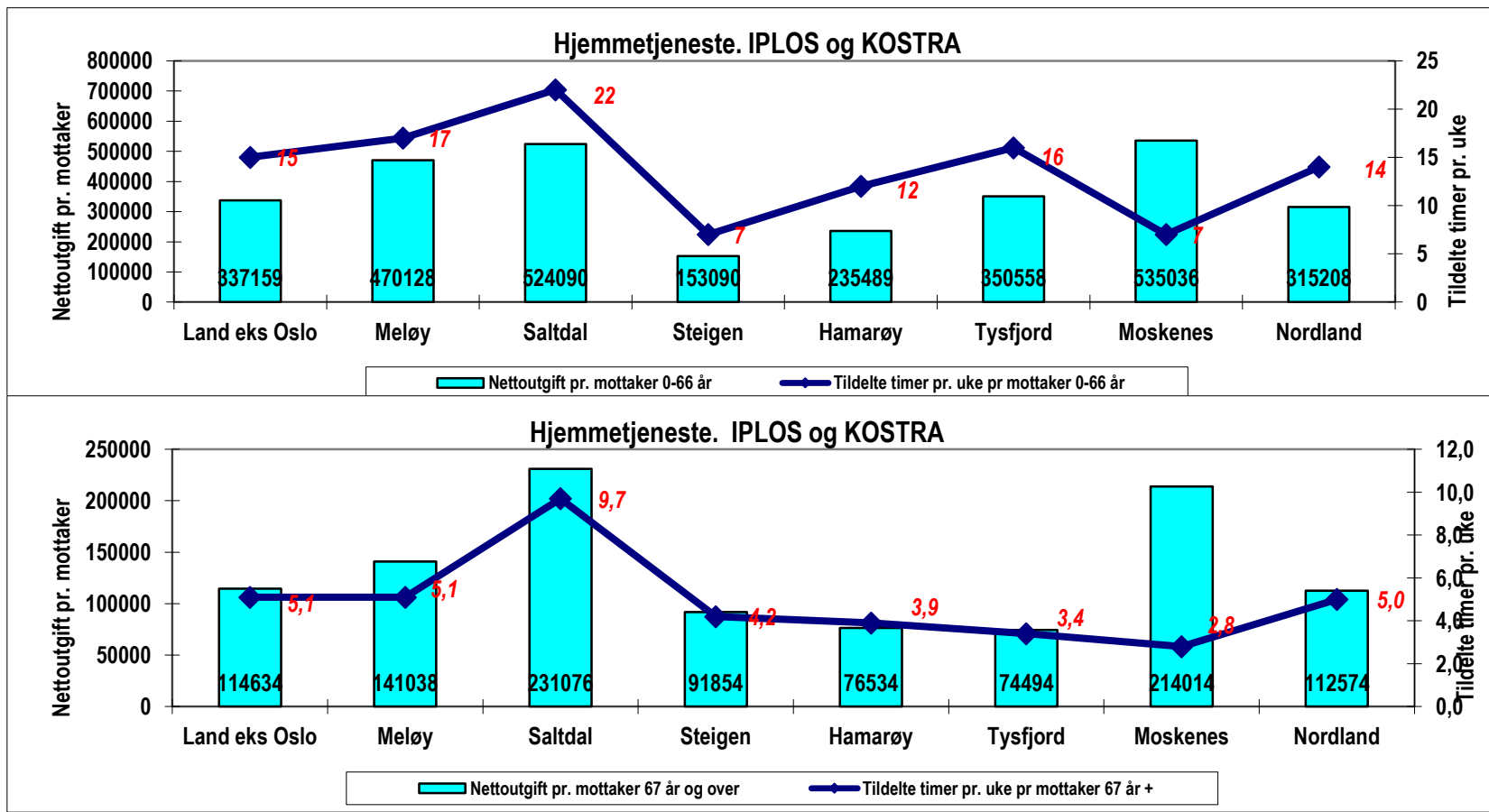
# Brukere hjemmetjeneste



## Andel 80+ som bor på inst saml m korrigerede driftsutgifter pr plass



## Brukere av hjemmetjenester fordelt på under 67 og 67+



# Grunnskole

Driverne og grad av påvirkningskraft;

## 1. Gjennomsnittlig skolestørrelse påvirker;

1. Antall elever i gruppen, "vanskelig" å ha høyt antall elever i gruppen hvis det ikke finnes flere elever
2. Lavt elevtall i gruppen gir høy lærertetthet pr. gruppe og dermed høy lærertetthet pr. elev= høye utgifter pr. 6-15 år

## 2. Spesialundervisning

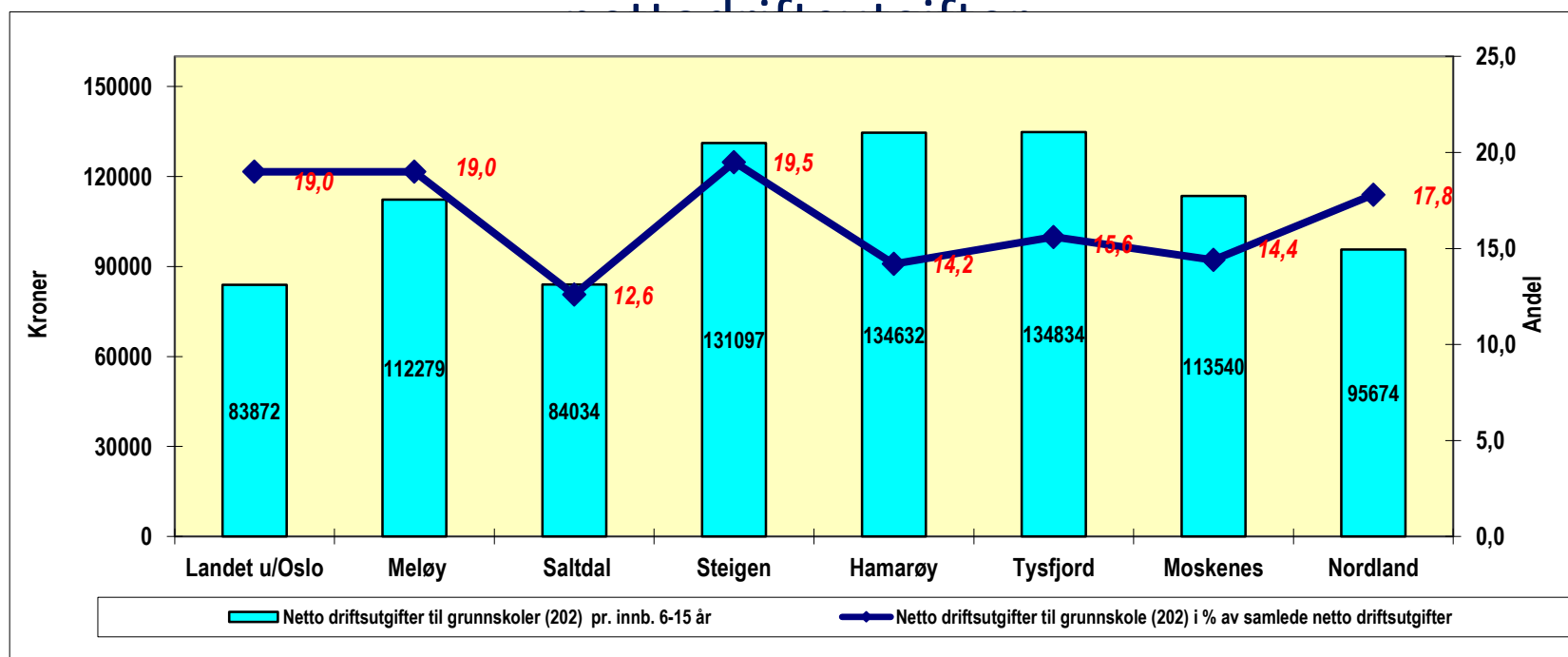
1. ressursandel/nivå til pr. elev/
2. nivå totalt

## 3. Lønnsansiennitet/nivå pr. årsverk (kan ikke beregne)

## 4. lokale prioriteringer på :

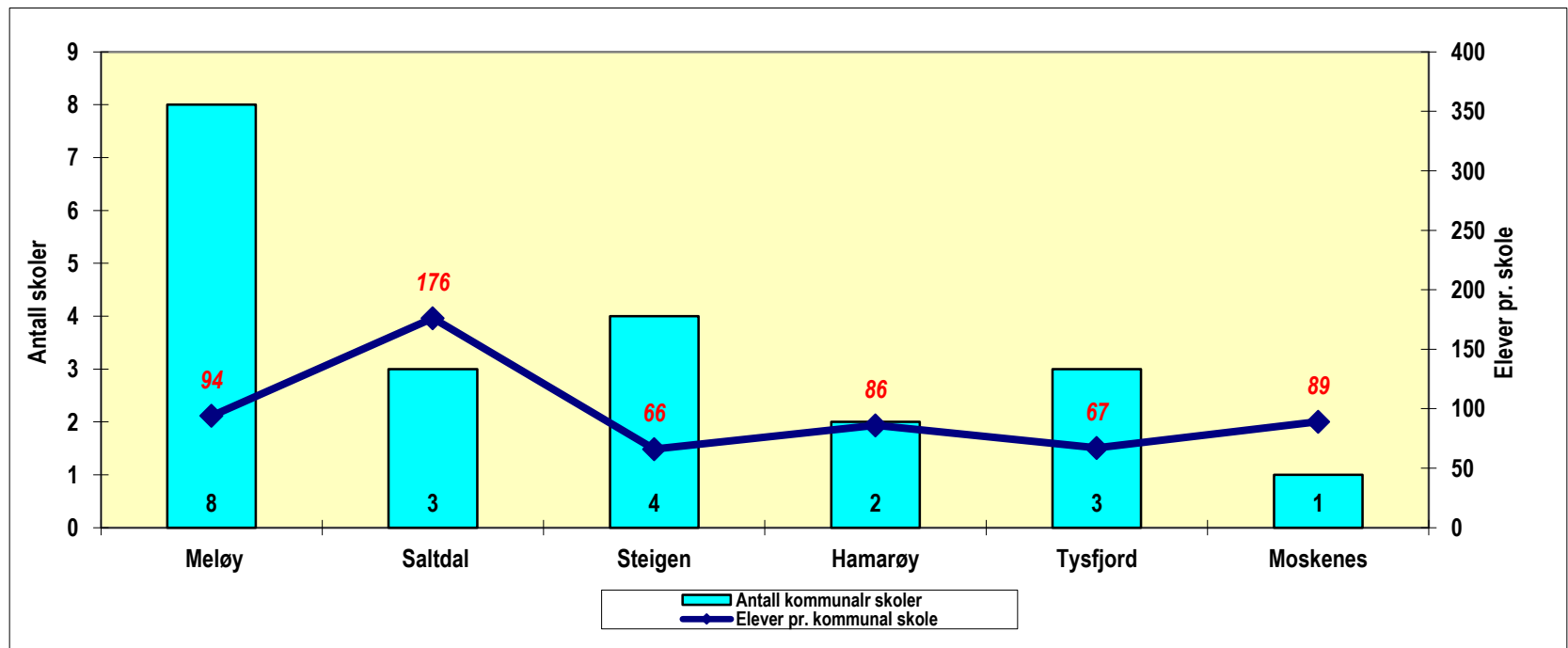
1. årsverkstetthet/elevtimer generelt
2. nivå på øvrige driftsutgifter som er knyttet til undervisning (ikke drift bygninger)

## Netto driftsutgifter til grunnskole og andel i % av

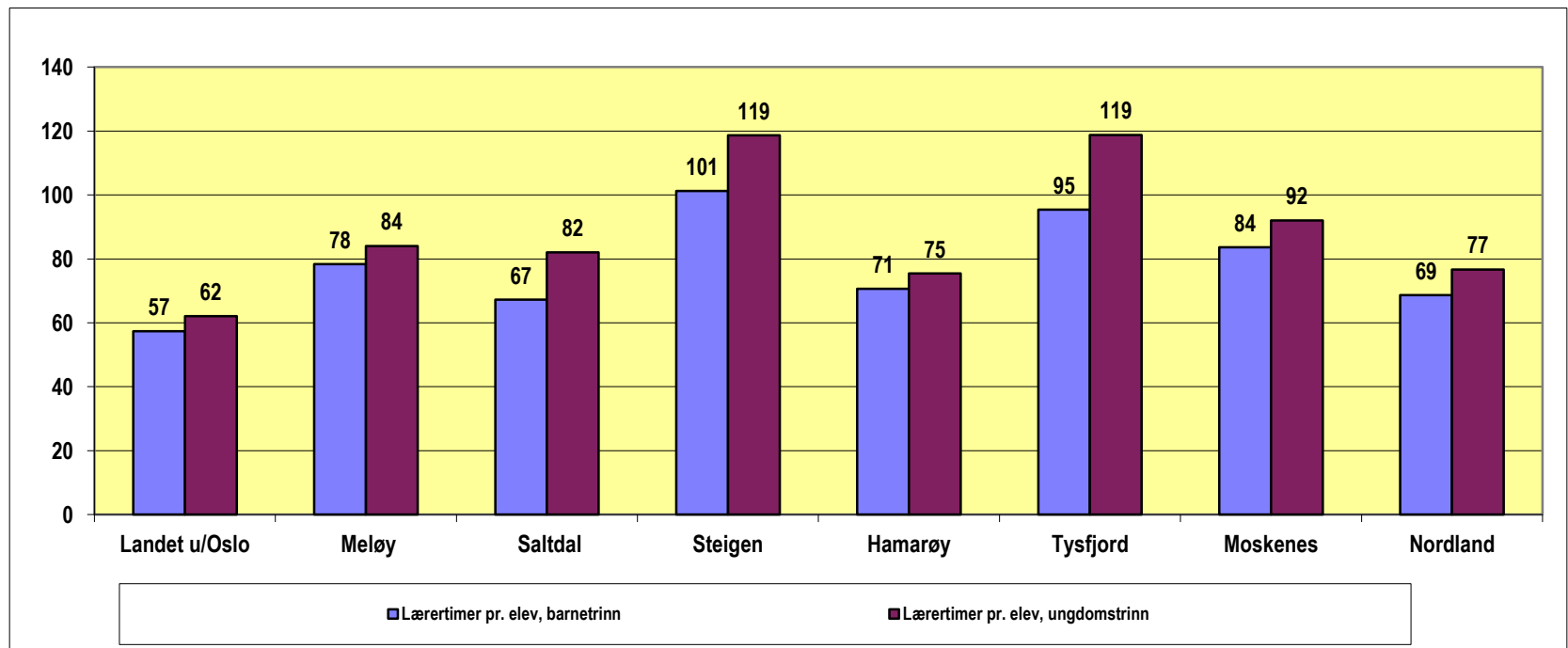




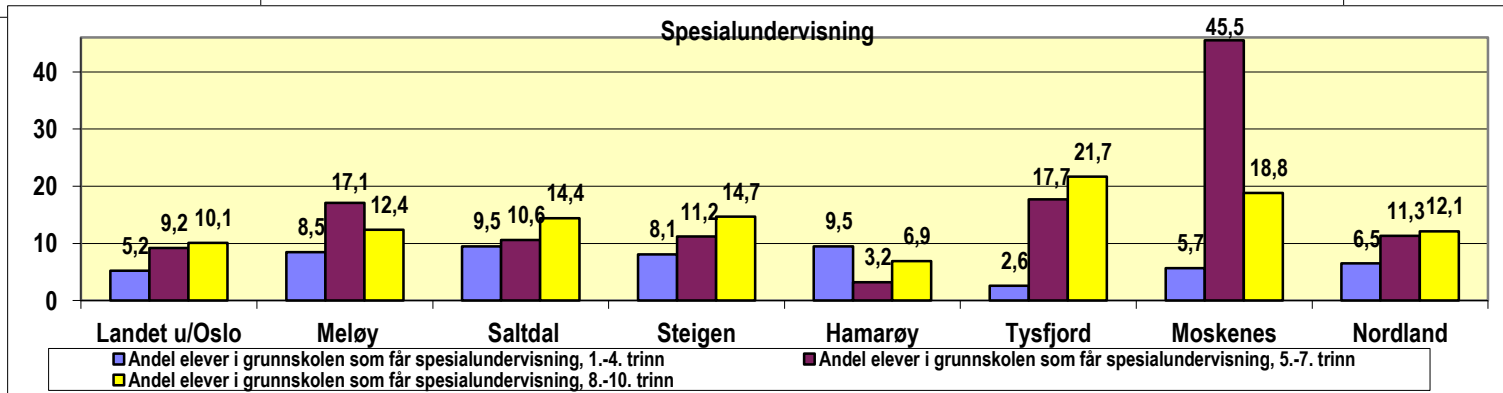
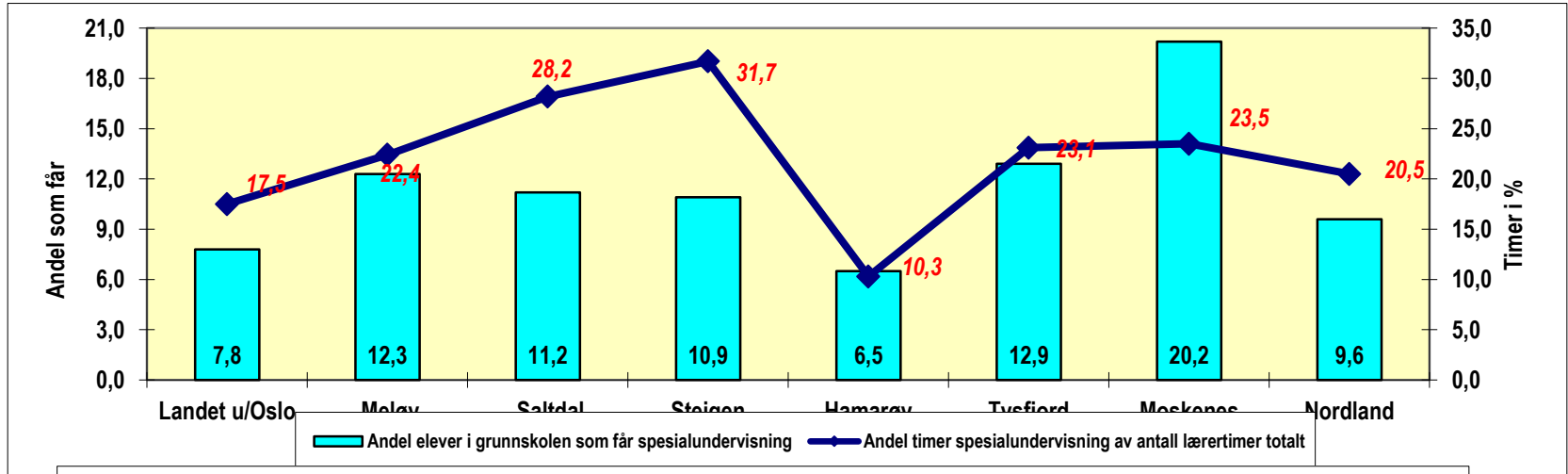
# Antall elever og antall skoler



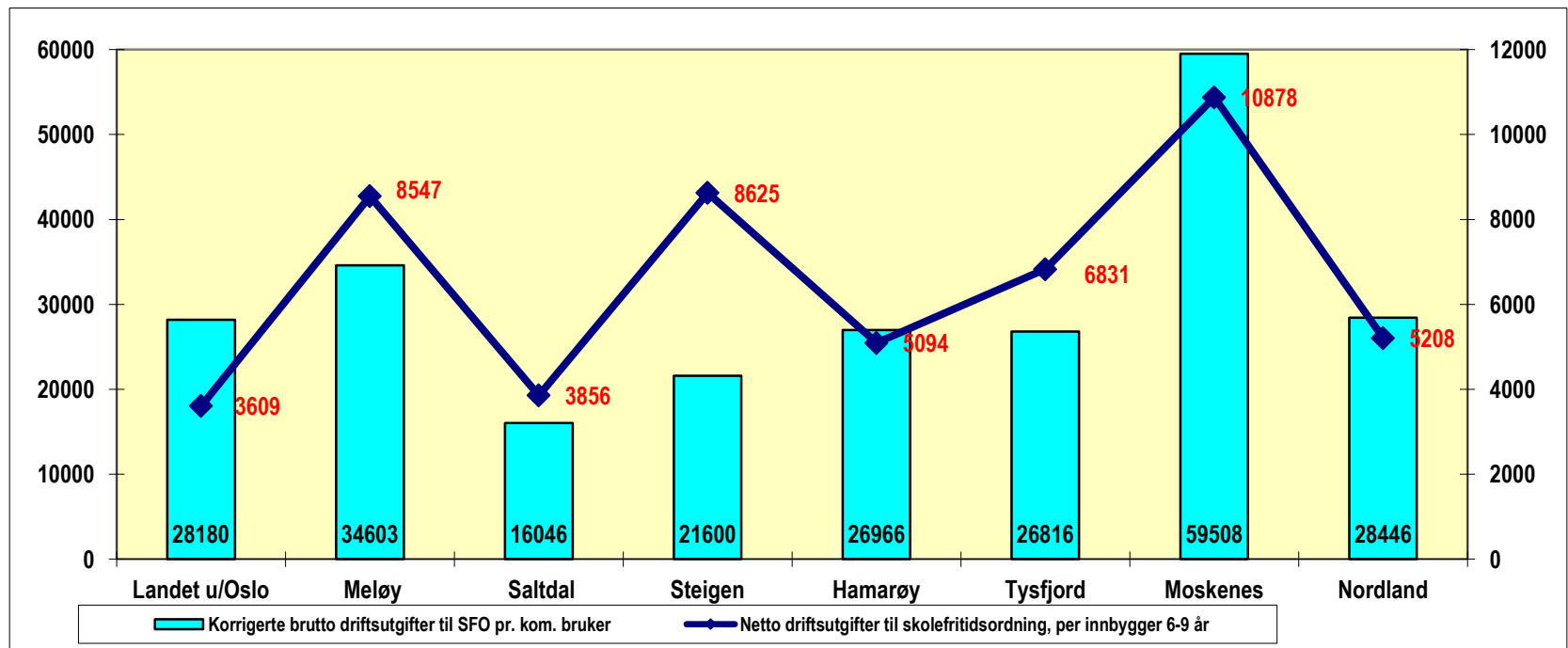
# Læretimer pr elev på barnetrinn og ungdomstrinn



# Spesialundervisning



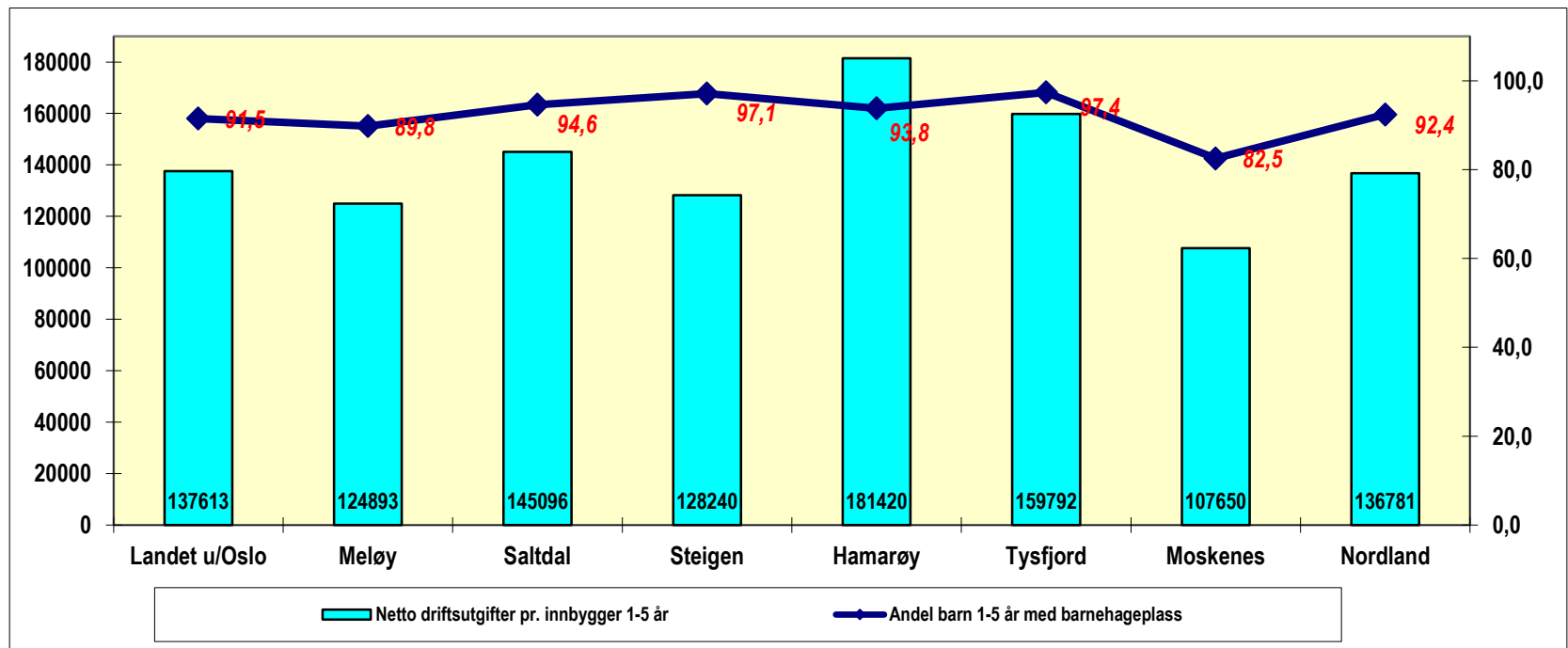
# SFO



# Barnehage;

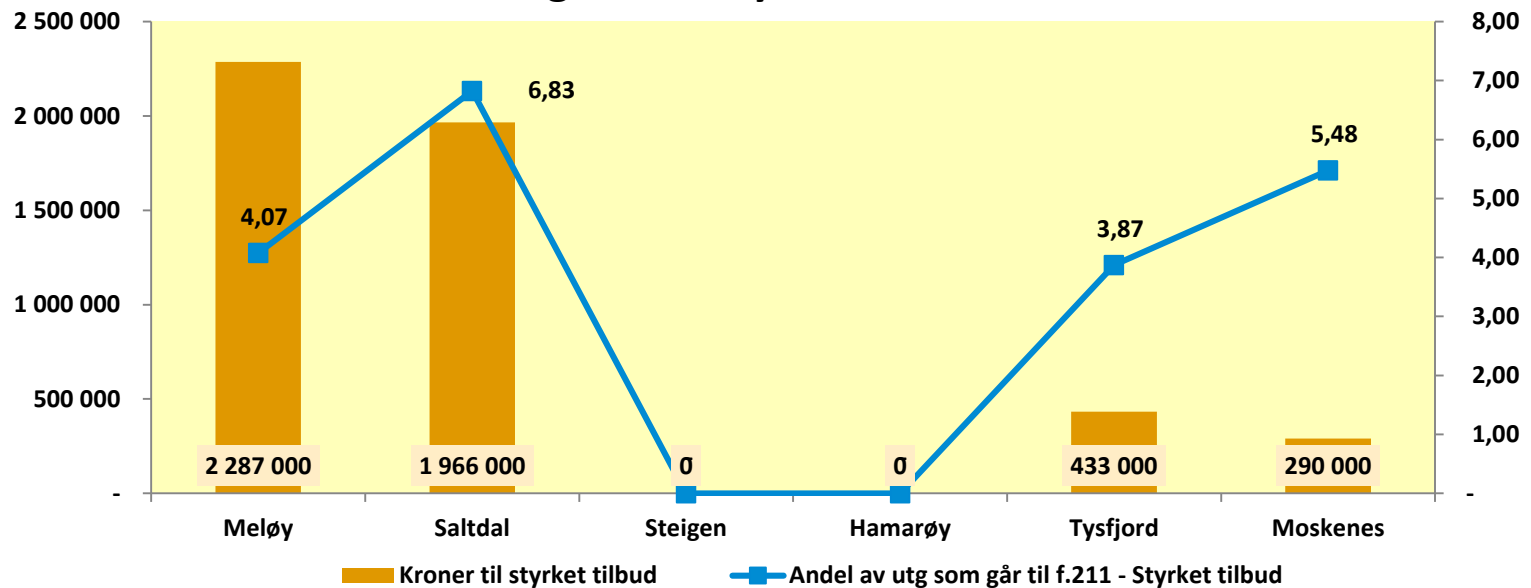
- **Utgiftsdrivere;**
  - Volum plasser x utgift pr. plass
  - Antall plasser, dvs. dekningsgrad
  - Kommuner med små barnehager=høye utgifter pr. plass, basisbemanning
    - Ledige plasser gir høyere utgifter pr. plass
  - Antall barn med spesielle behov x utgift pr. barn
- **Utdanningsnivå/lønnsnivå/ansiennitet**
- **Andre drivere?**

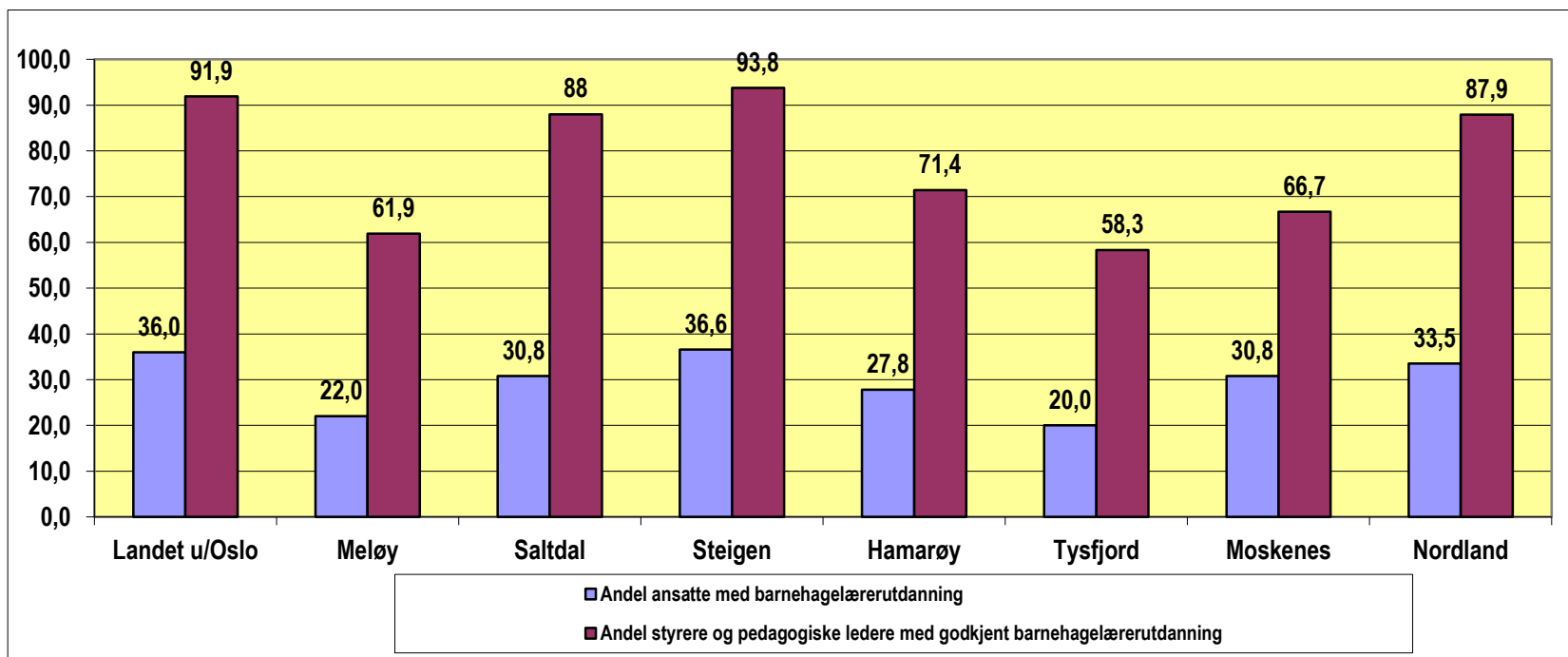
# Barnehage ressursbruk



# Styrket tilbud førskolebarn

Korr br.drutgifter til styrket tilbud til førskolebarn,



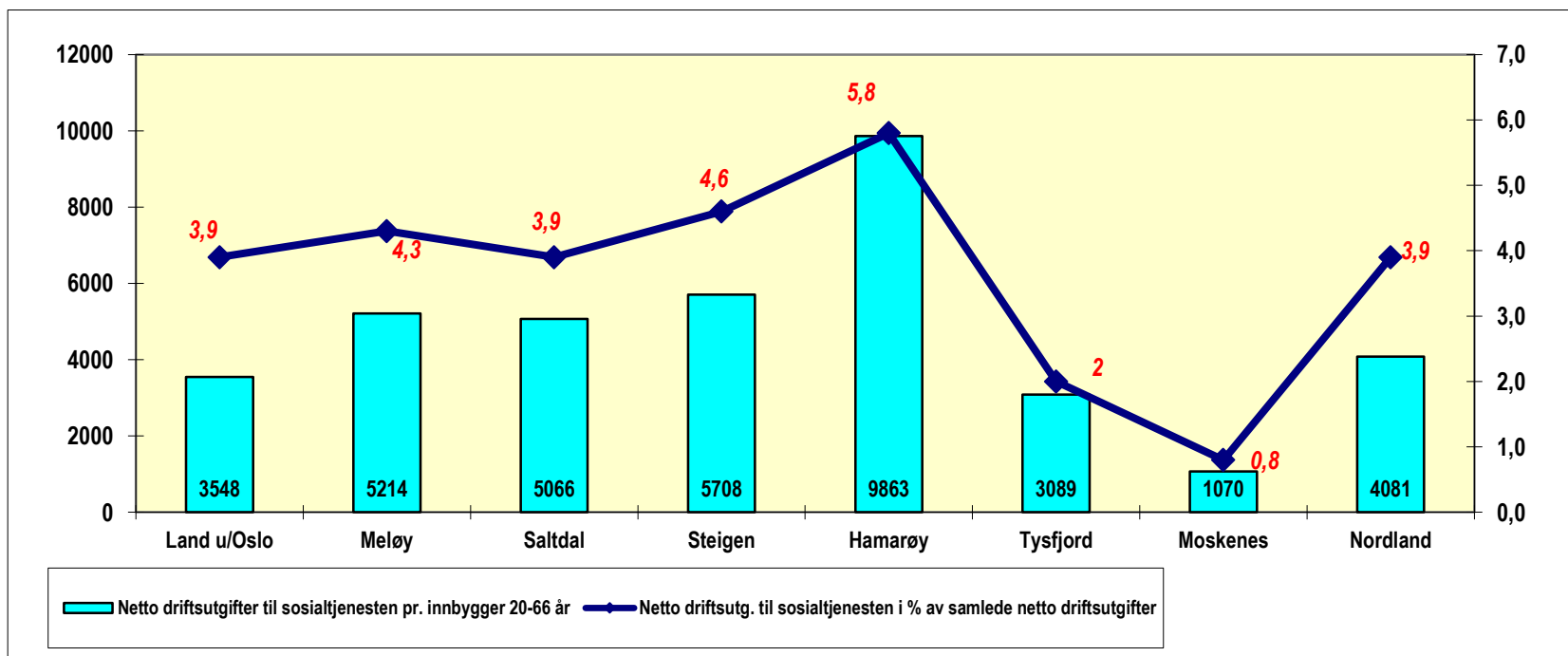




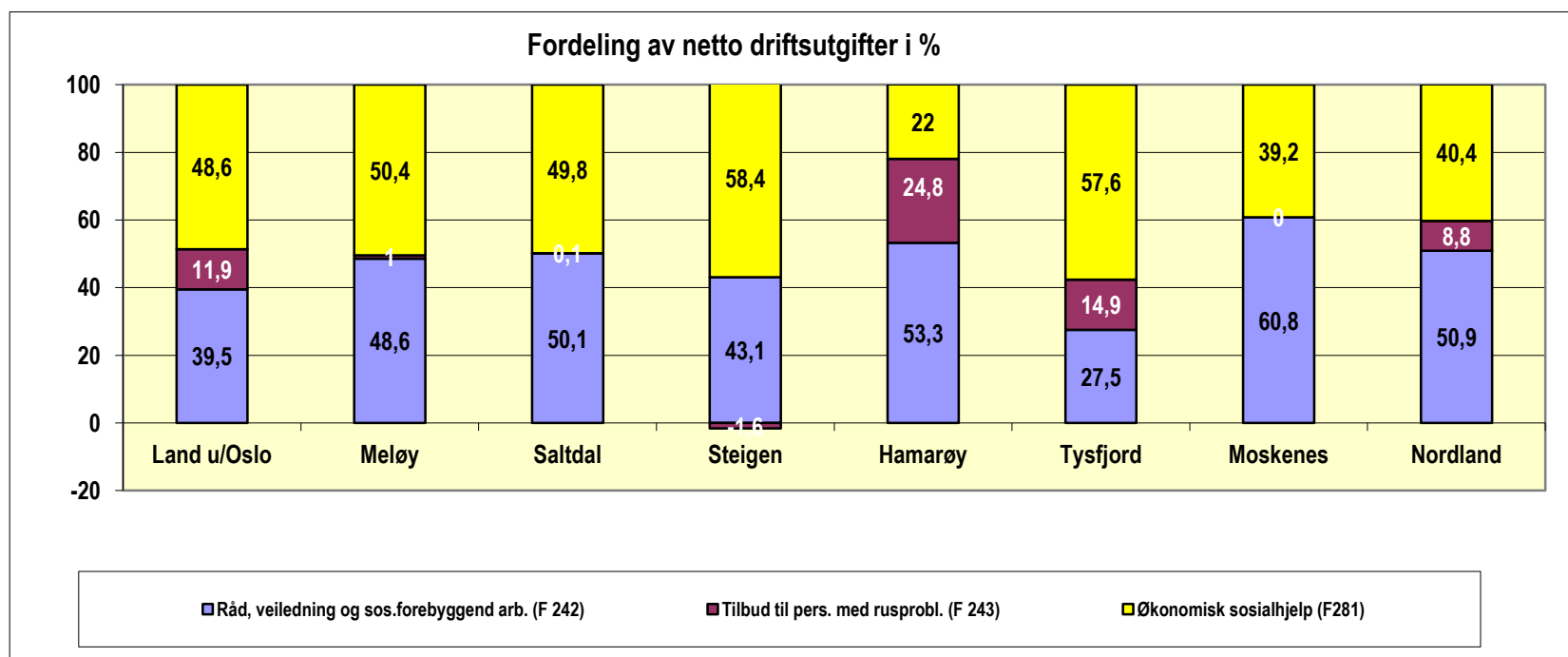
**Sosial,** – **Andel innbyggere** i målgruppen som har tjeneste, dvs. Drivere på nettoppgifter pr. innbygger 20-66 år er;

- Gjennomsnittlig stønadslengde
  - Utgift pr. bruker
- **Netto driftsutg.** til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år, dvs. i all hovedsak bemanning

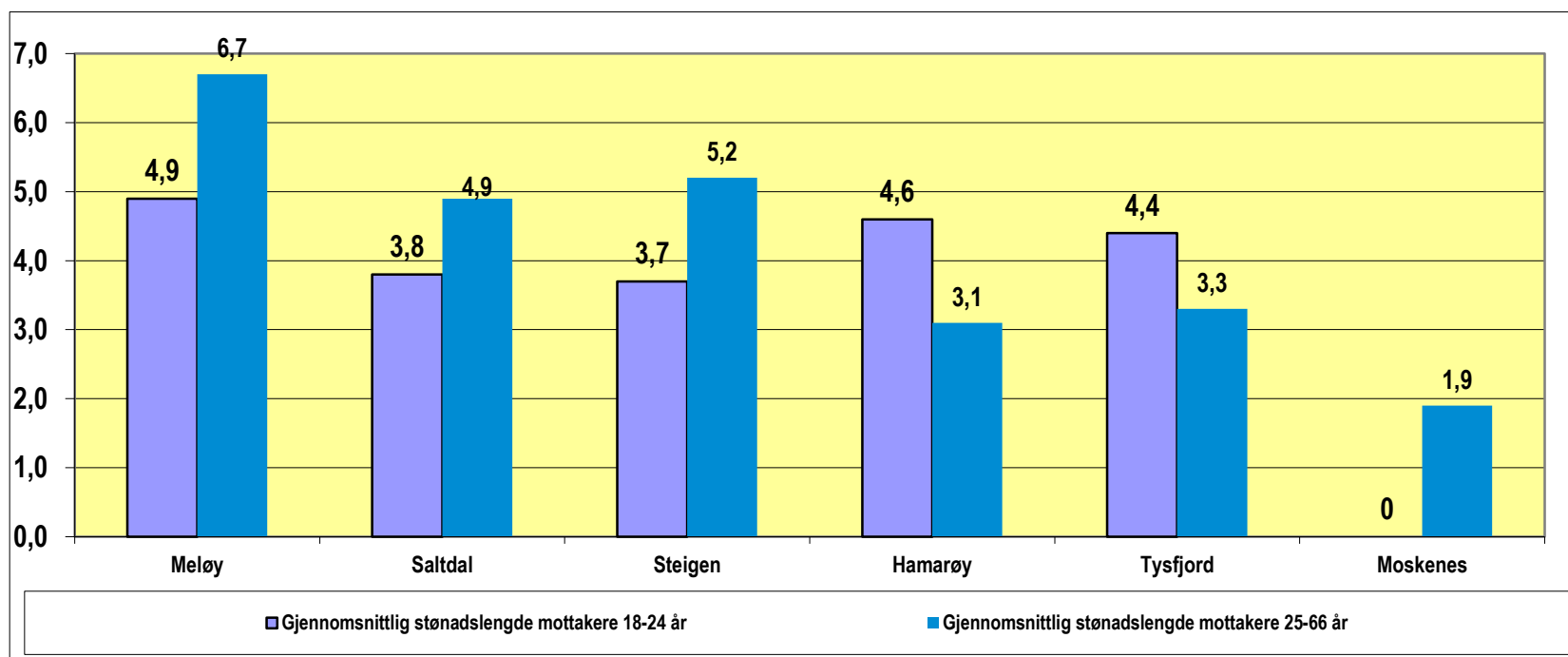
# Nettodriftsutgifter til sosialtjenesten pr innb 20-66 år



## Fordeling av netto driftsutgifter i %



# Stønadslengde

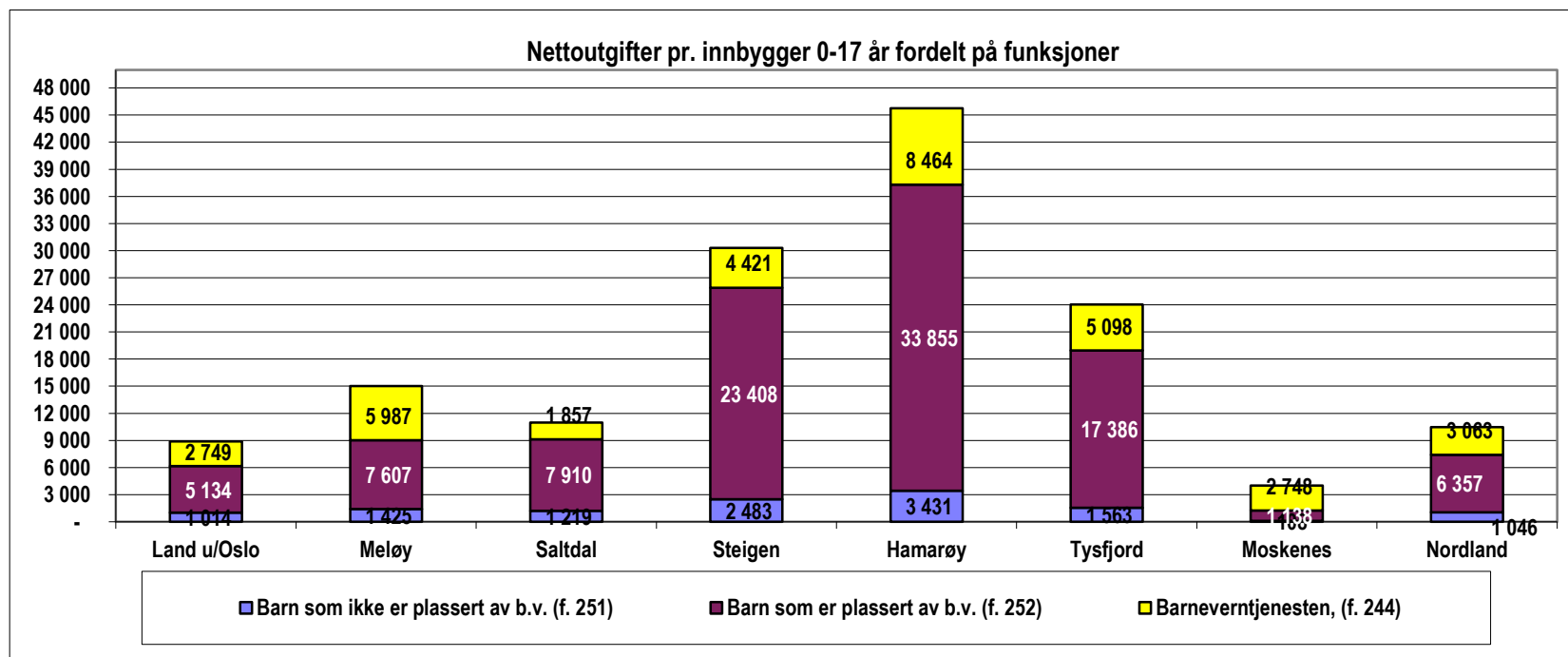


## Drivere barnevern

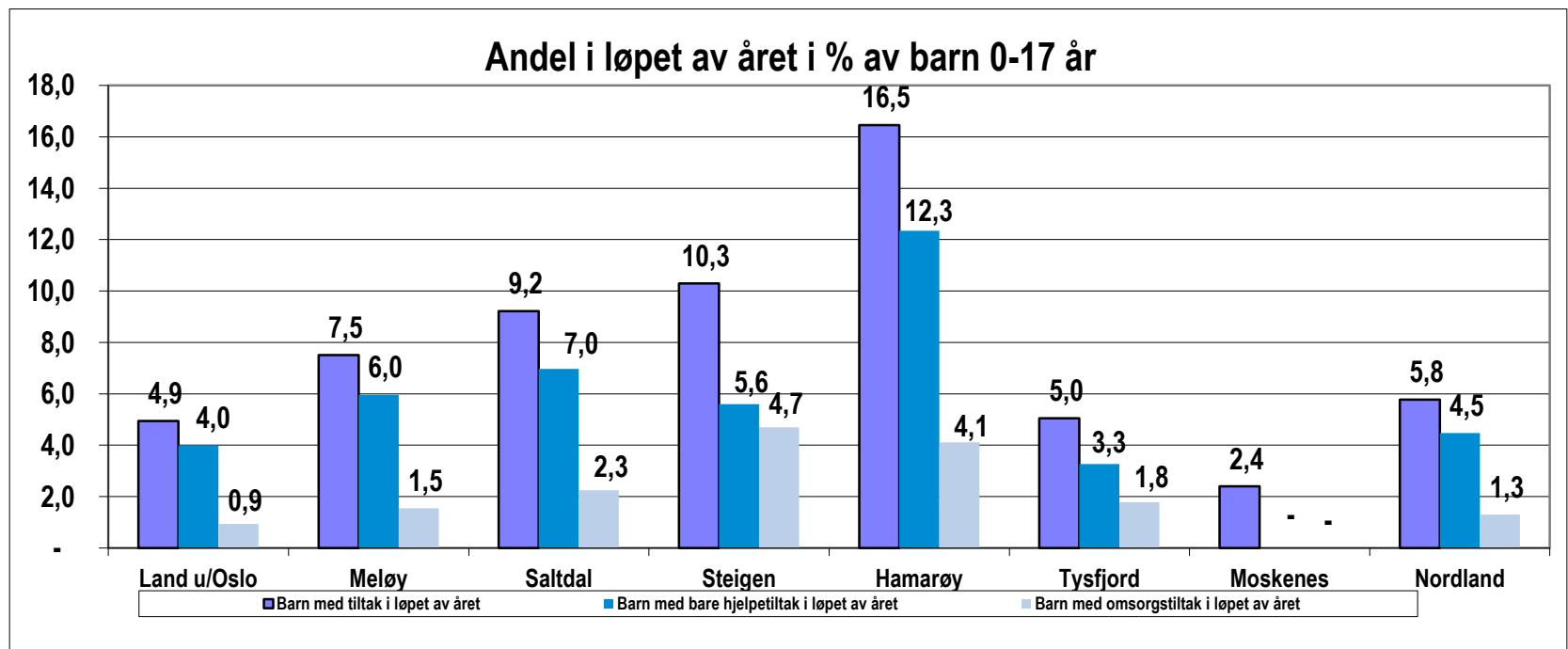
<b>Antall barn med bv-tiltak plassert av barnevernet (f. 252)</b>	<b>*</b>	<b>Utgift pr barn</b>
<b>+ Antall barn med bv-tiltak ikke plassert av barnevernet (f. 251)</b>	<b>*</b>	<b>Utgift pr barn</b>
<b>+ Utgifter til saksbehandling (dvs antall årsverk/kjøp av tjenester f. 244)</b>		
<b>= Sum netto utgifter til barneverntjenesten</b>		

**Både praksis og behov**

# Nettoutgifter pr. innbygger 0-17 år fordelt på funksjoner



## Andel i løpet av året i % av barn 0-17 år



# Årsverk pr.reg barn med tiltak/unders og andel undersøkelser

