



Hustadvika kommune

Dialogmøte - Økonomiplan 2023 - 2026

Møte – 01.09.2022





Agenda dialogmøte 1.09.2022

16.00 – 20.00

- Innledning ved ordfører
- Hustadvika kommunes situasjon og økonomiplan 2023 – 2026
- Skolerapporten – Agenda Kaupang
- Gruppearbeid og presentasjon i plenum:

Det er forventet at Hustadvika kommune må vri betydelige midler over fra oppvekstområdet til helse og velferd i årene som kommer. Årsaken til vridningen i tjenesteproduksjonen er forventet færre barn og en økning i eldre (og levealder) som krever mer innsats på dette området.

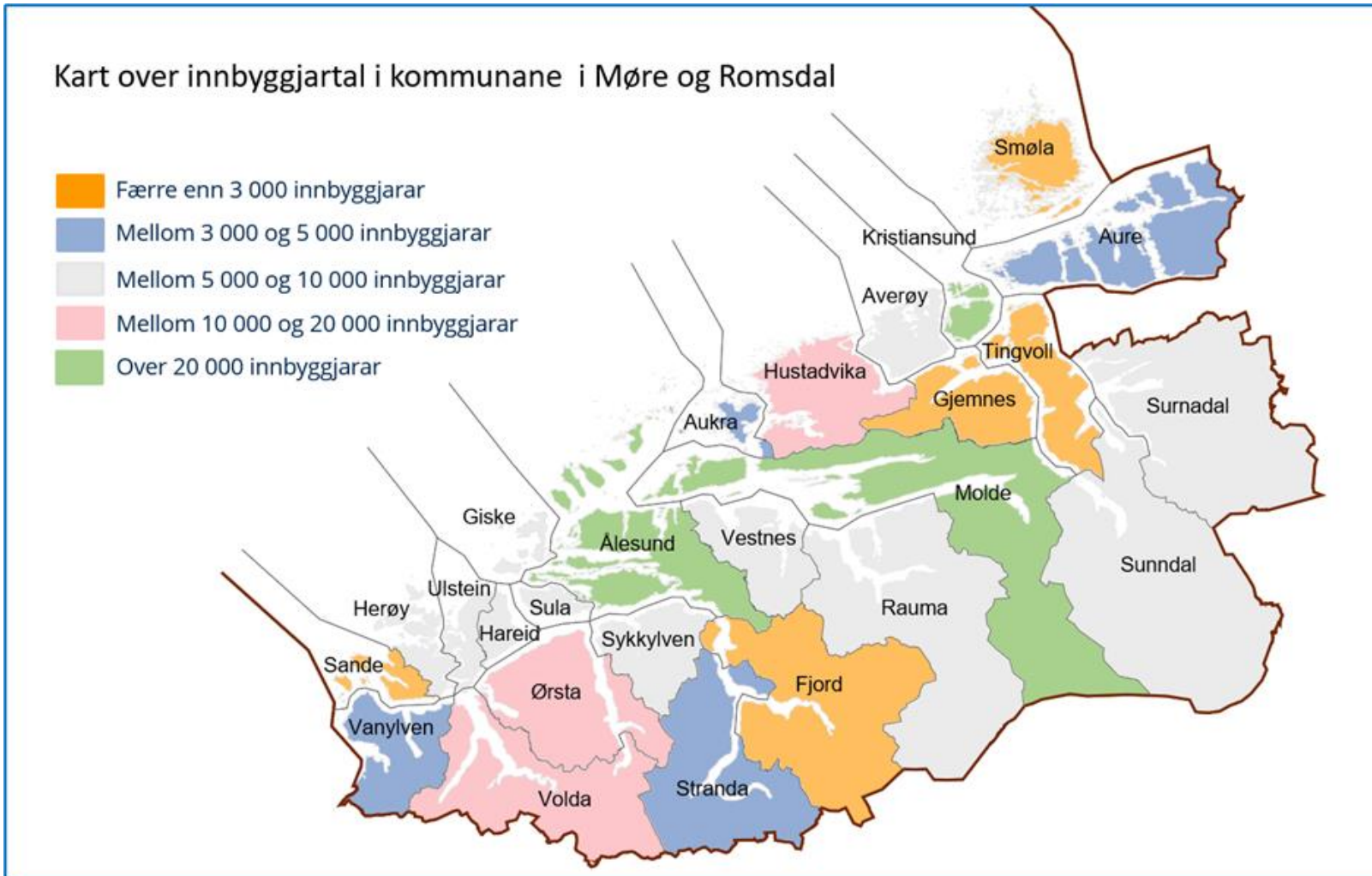
Dette betyr at vi må redusere ressursene til barnehage og skole. Dette må skje uten at kvaliteten på våre tjenester blir skadelidende.

Hvordan mener dere at Hustadvika kommune skal møte fremtiden i forhold til disse spørsmålene?

- Oppsummering fra ordfører



Folketall kommuner i M&R

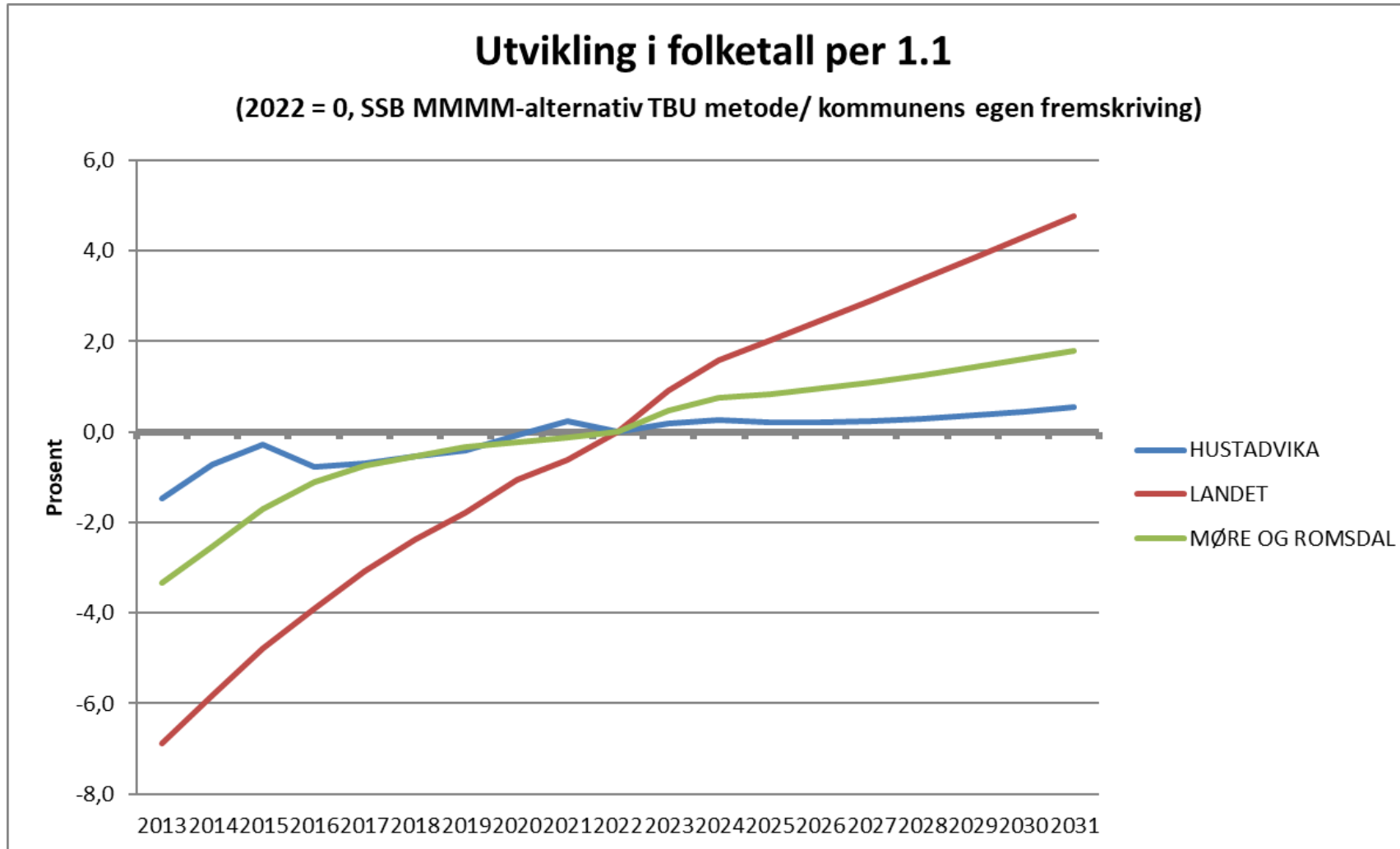


Folketallsutvikling Hustadvika kommune per 1.07.2022

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Pr 1.7 2022
Befolkning 1. januar	13090	13191	13250	13184	13195	13215	13233	13279	13317	13287
Levendefødte	134	149	149	156	137	143	116	122	146	61
Døde	90	116	120	98	112	98	92	104	125	53
Fødselsoverskudd	44	33	29	58	25	45	24	18	21	8
Innflyttinger	635	620	567	560	592	540	528	500	544	273
Utflyttinger	578	599	663	606	597	567	505	479	602	210
Nettoinnflytting	57	21	-96	-46	-5	-27	23	21	-58	63
Folketilvekst	101	59	-66	11	20	18	46	38	-30	70
Befolkning ved utgangen av året/halvåret	13191	13250	13184	13195	13215	13233	13279	13317	13287	13357

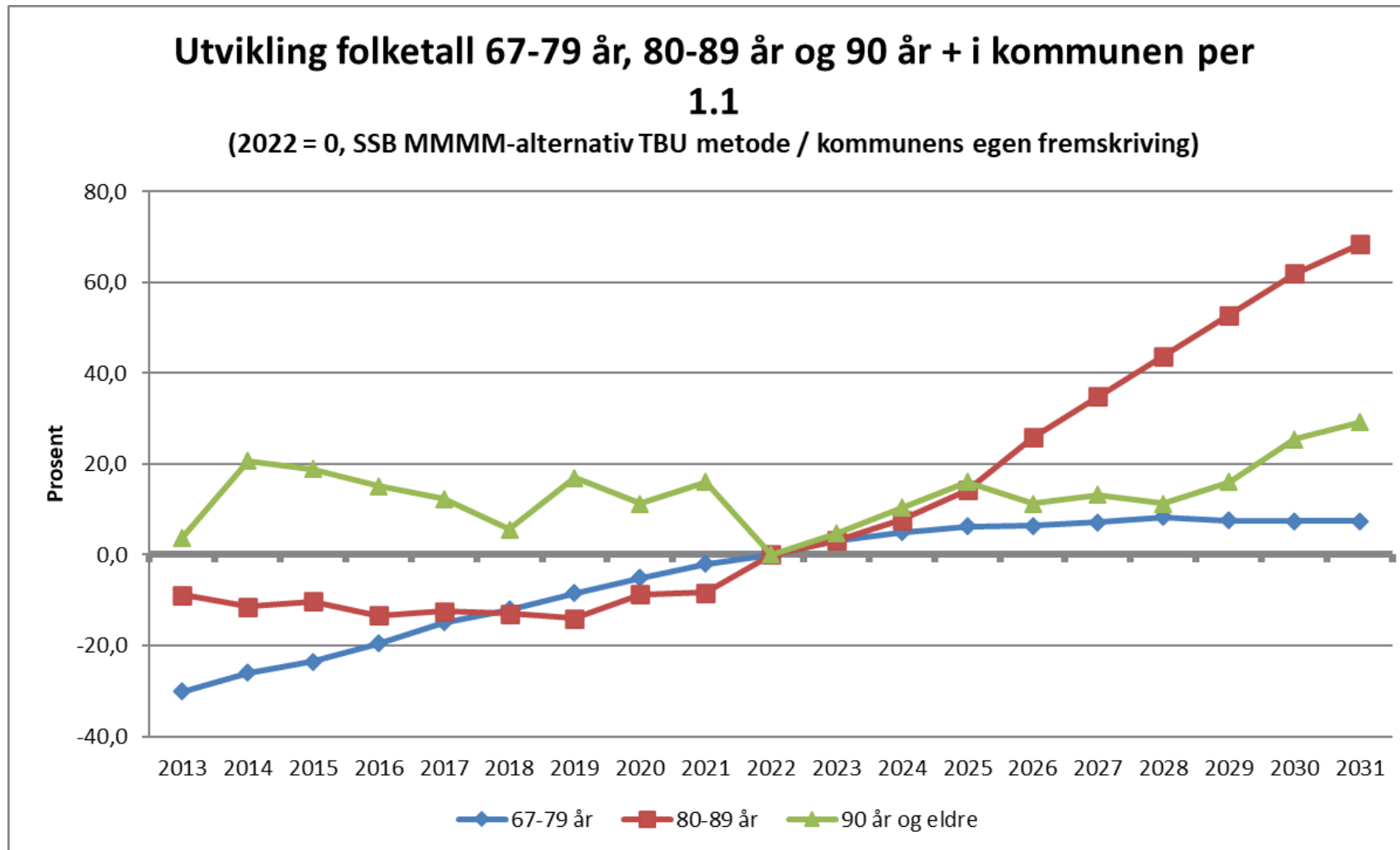


Utvikling folketall - 2031



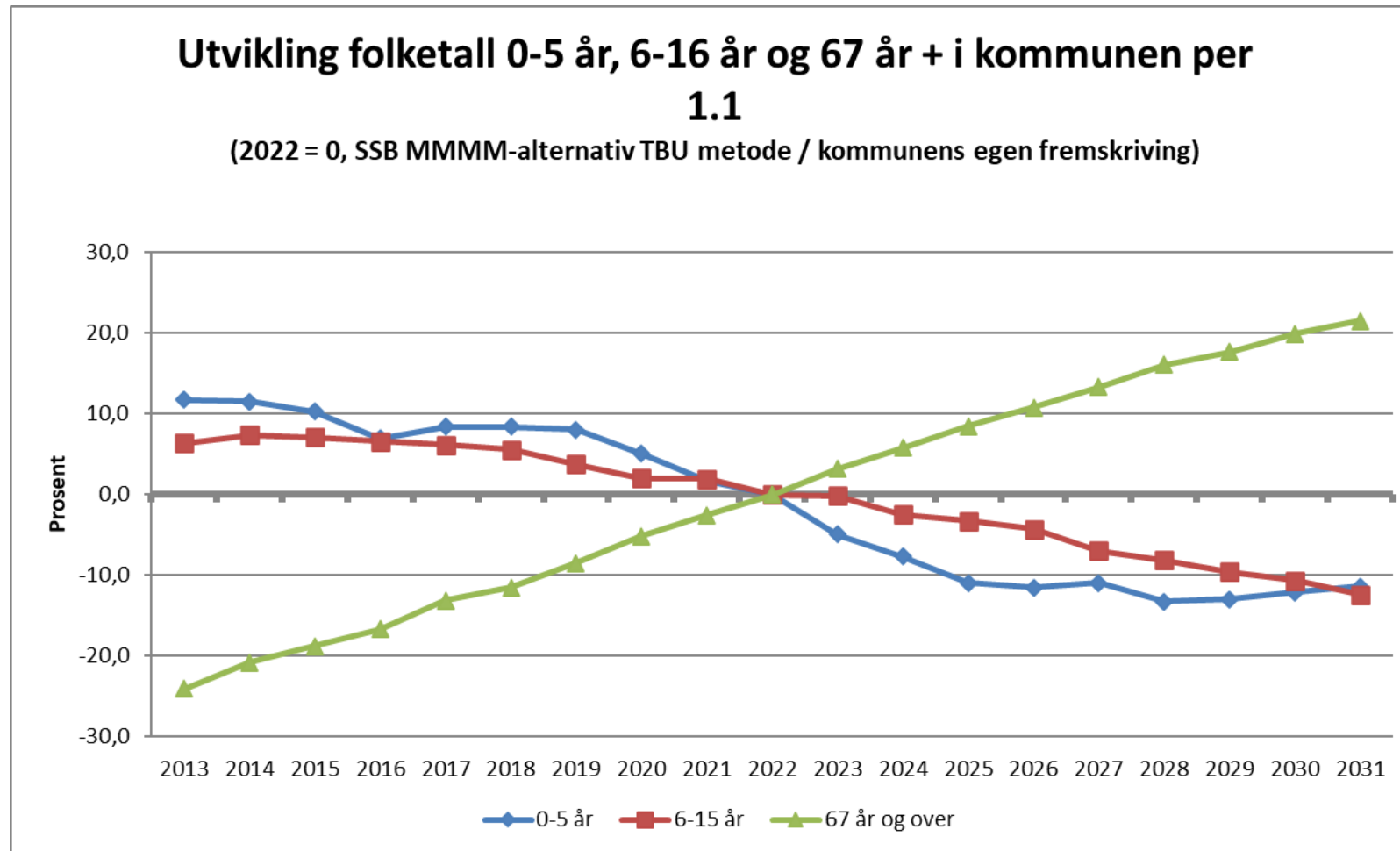


Utvikling folketall – fordelt på alder

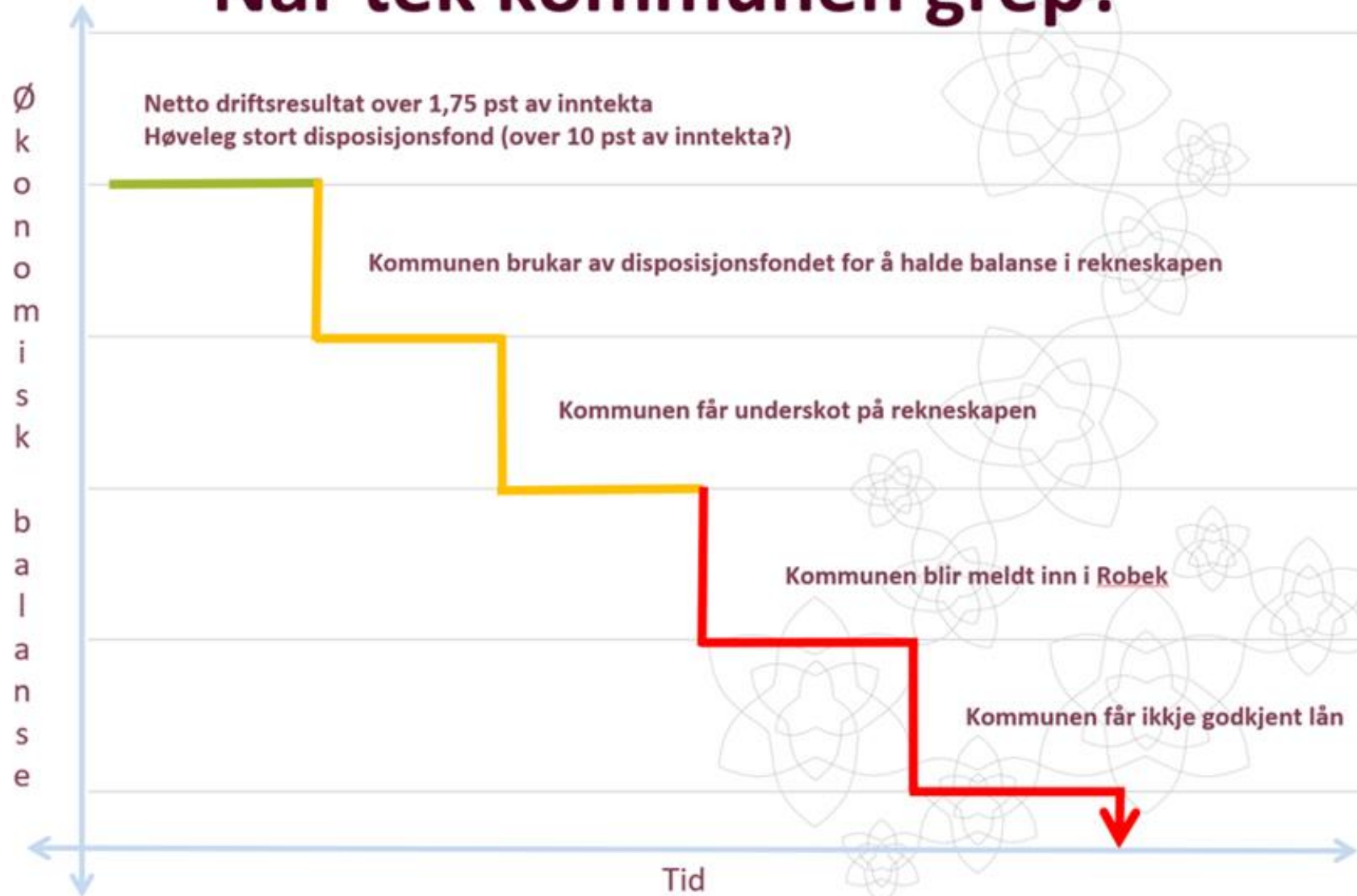




Utvikling folketall - 2031

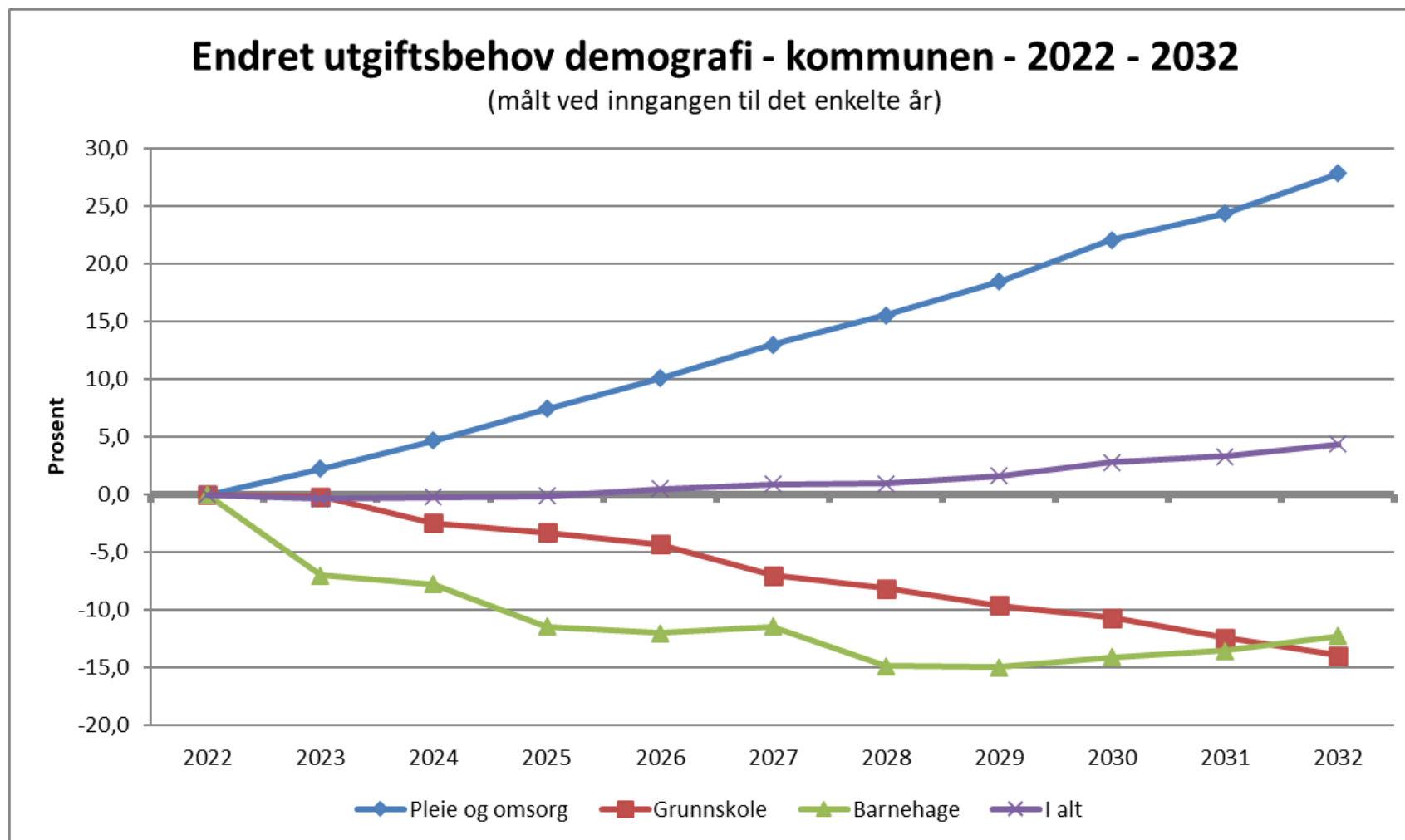


Når tek kommunen grep?





Endret utgiftsbehov demografi



Demografikostnader - 2032



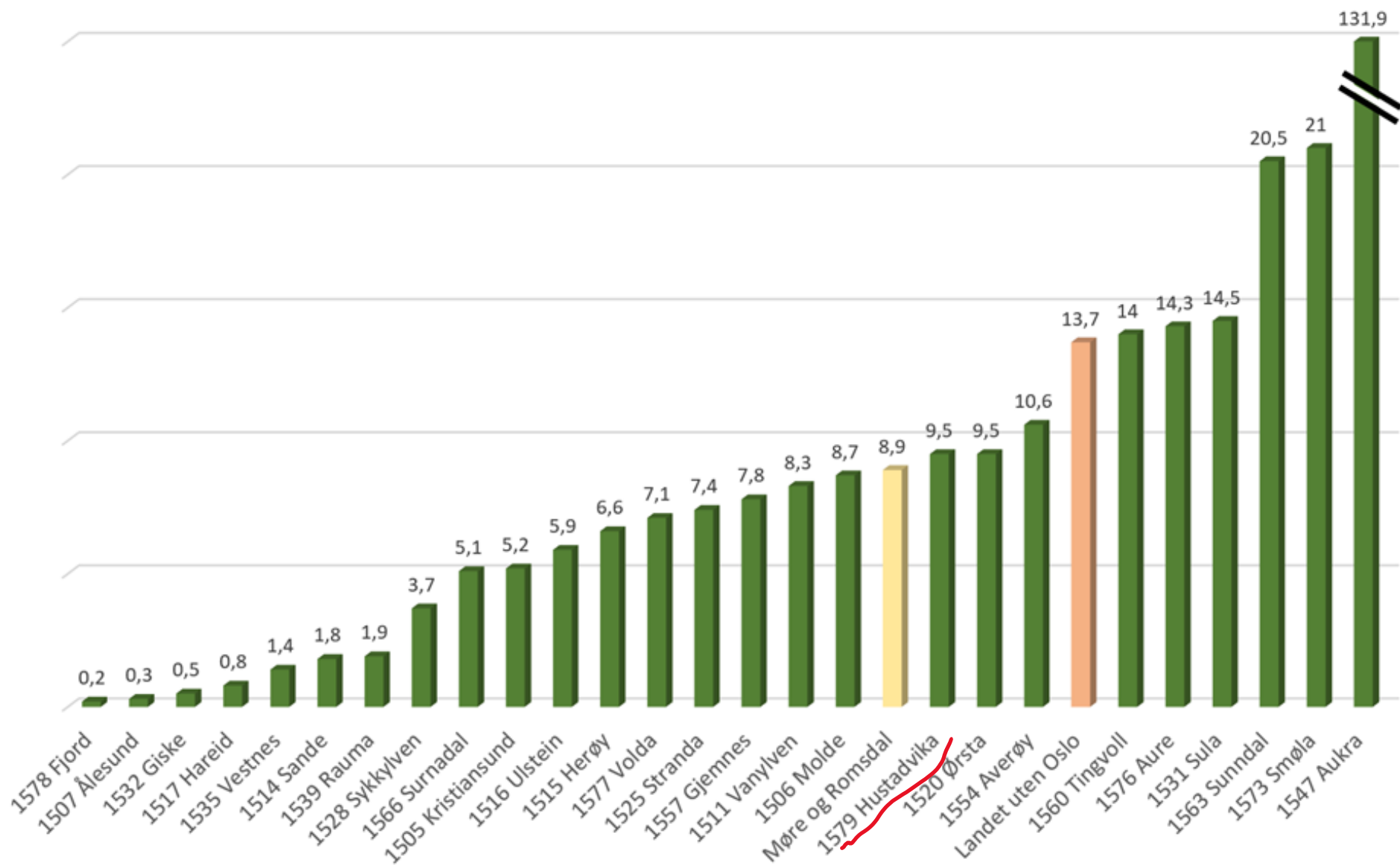
1579 HUSTADVIKA

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

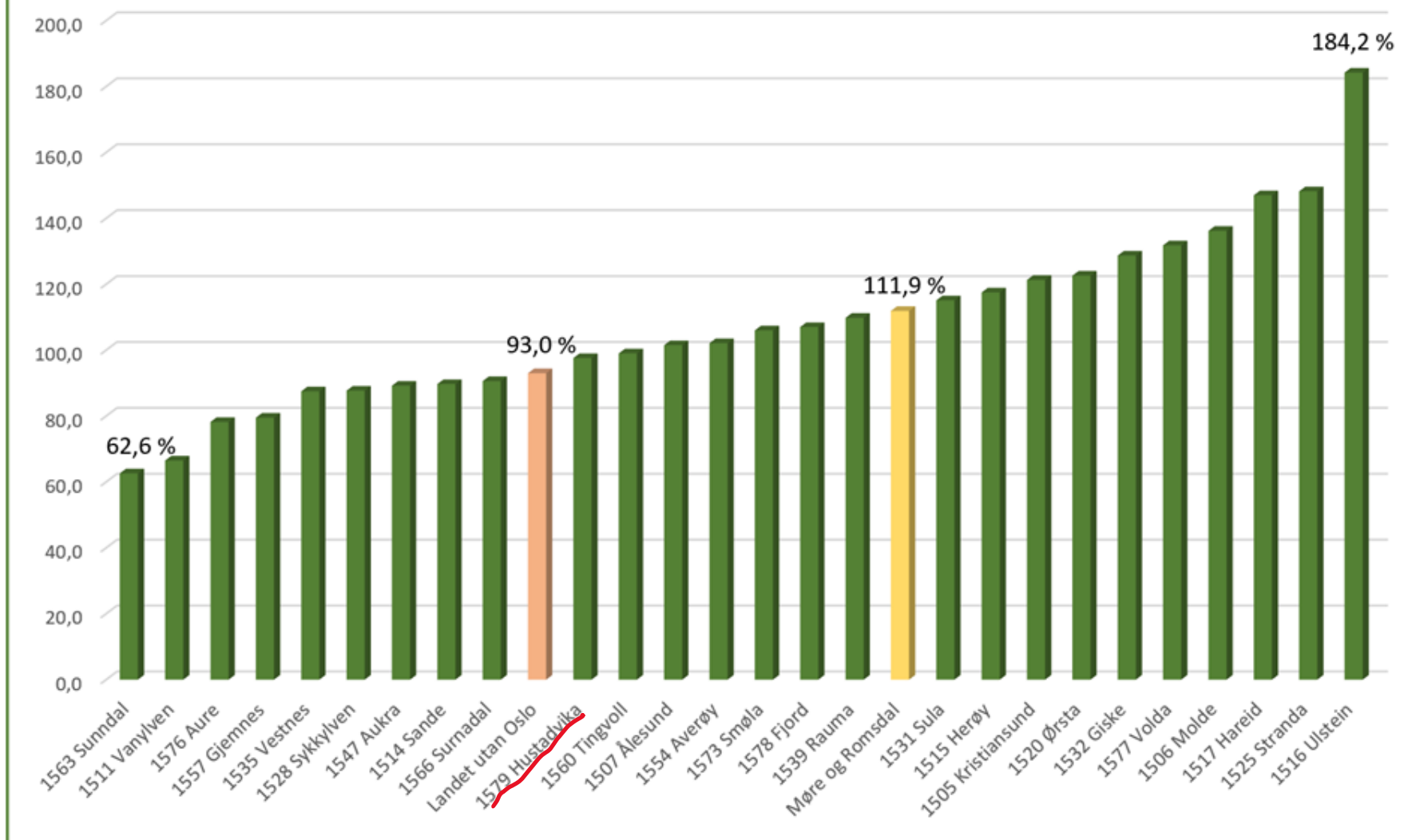
(2022 kroner og endring fra 1.1.2022)

Endring utgiftsbehov per 1.	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM HUSTADVIKA
2023	7 994	-472	-10 854	-15	461	-525	-3 411
2024	8 732	-5 976	-1 206	162	292	-803	1 202
2025	9 970	-2 202	-5 760	-165	233	-703	1 373
2026	9 422	-2 673	-816	-150	231	-505	5 509
2027	10 488	-7 076	816	-81	306	-615	3 839
2028	9 057	-2 988	-5 248	-141	346	-553	472
2029	10 524	-3 931	-203	-53	206	-430	6 113
2030	12 906	-2 831	1 339	-185	328	-269	11 288
2031	8 280	-4 560	880	14	212	-398	4 428
2032	12 305	-3 931	2 027	-246	409	-233	10 331
Sum 2022-2031	99 677	-36 640	-19 026	-858	3 025	-5 033	41 144

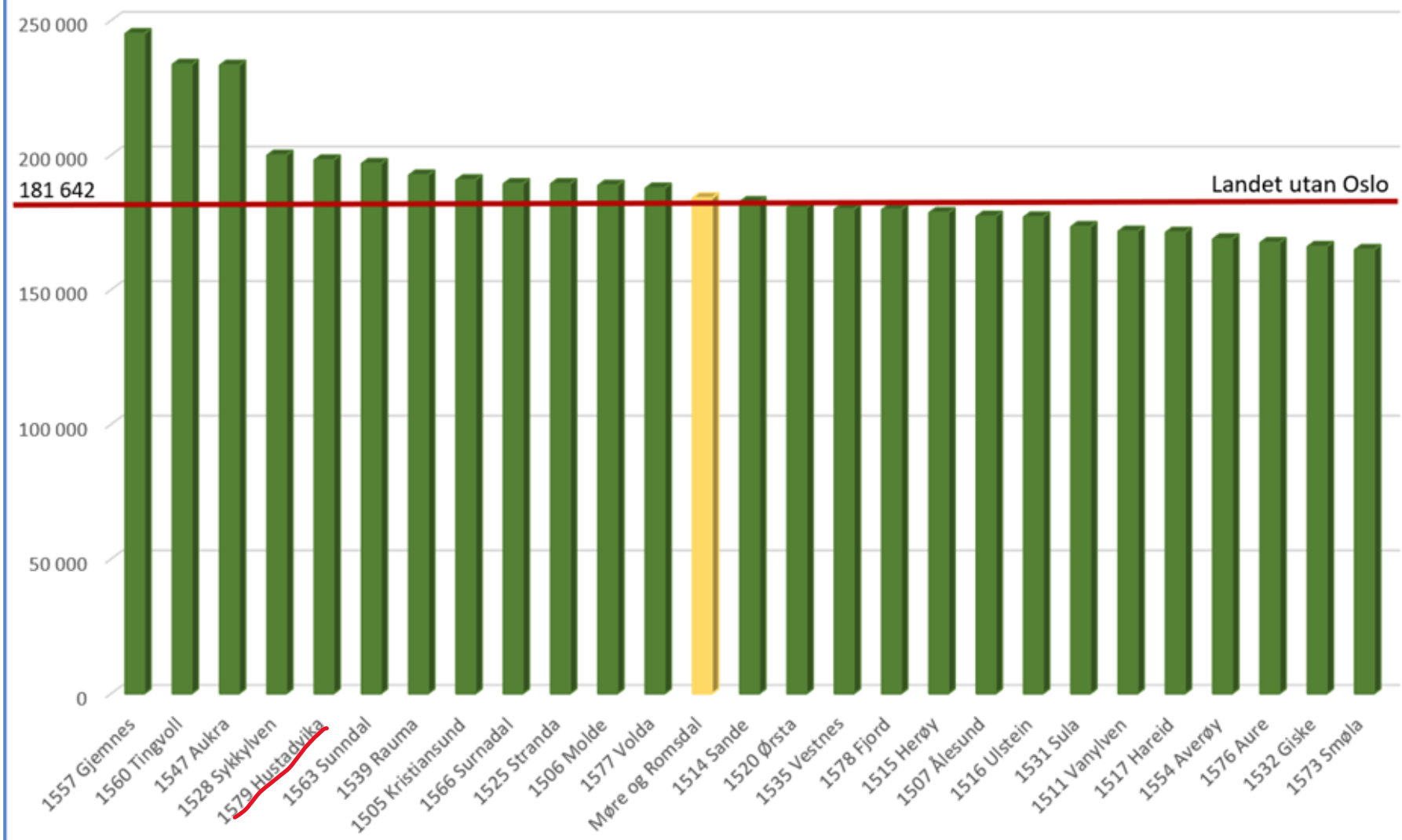
Disposisjonsfond i % av brutto driftinntekter i 2021



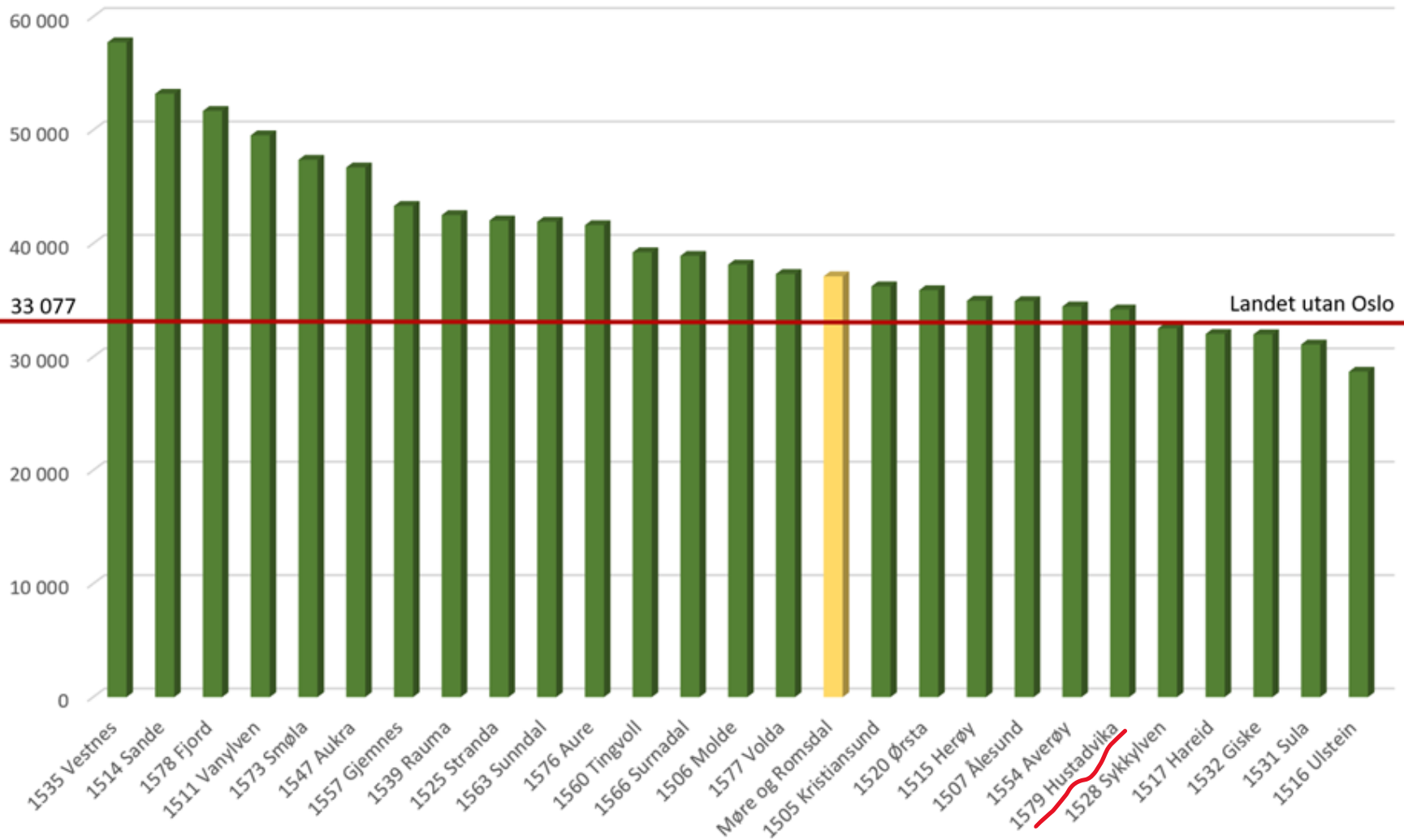
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter i 2021



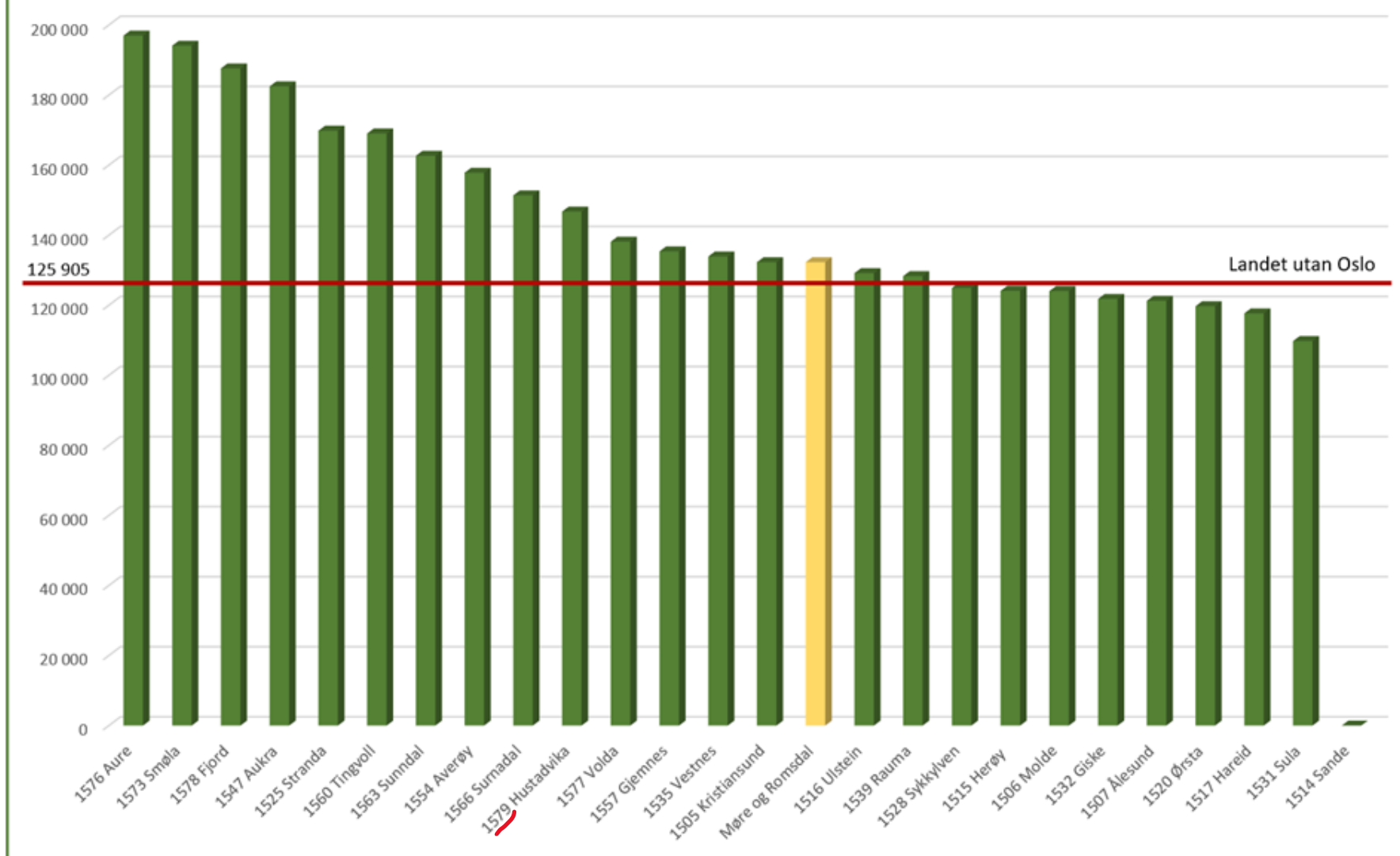
Netto driftsutgifter barn i barnehagar per innbygger 1-5 år i 2021



Utgifter kommunale helse- og omsorgstenester per innbygger i 2021



Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år i 2021



KOSTRA- og effektivitetsanalyse

– Hustadvika kommune 2021

- 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 korrigerede frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Hustadvika kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 72,5 mill. kr i 2021. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et *høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 5 prosent i 2021), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 1 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 8,7 mill. kr i 2021).*
- **Beregningene viser at Hustadvika kommune samlet sett hadde merutgifter på 41,3 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2021.**

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

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2021 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	14,1	11,0	12,4
Administrasjon	-2,7	-2,7	-1,9
Landbruk	2,1	-0,1	-0,1
Grunnskole	44,6	26,5	28,8
Pleie og omsorg	38,7	18,8	21,9
Kommunehelse	-6,0	-10,1	-9,6
Barnevern	1,2	-0,9	-0,6
Sosialtjeneste	-19,4	-10,0	-9,5
Sum	72,5	32,6	41,3

KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Hustadvika kommune 2020-2021

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

	Mer-/mindreforbruk sammenlignet med «normert nivå» (mill. kr)		
	2020	2021	Endring
Barnehage	7,5	11,0	3,5
Administrasjon	0,5	-2,7	-3,1
Landbruk	-0,7	-0,1	0,5
Grunnskole	32,8	26,5	-6,3
Pleie og omsorg	16,7	18,8	2,2
Kommunehelse	-8,6	-10,1	-1,5
Barnevern	-3,1	-0,9	2,1
Sosialtjeneste	-10,6	-10,0	0,6
Sum	34,5	32,6	-1,9
Inntektsjustering	0,0	-8,7	-8,7
Sum inntektsjustert	34,5	41,3	6,9

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

	Netto driftsutgifter 2020-2021 (kr per innb.)					
	Hustadvika			Landet		
	2020	2021	Endring	2020	2021	Endring
Barnehage	9 838	10 765	9,4 %	9 173	9 702	5,8 %
Administrasjon	4 823	4 963	2,9 %	4 790	5 165	7,8 %
Landbruk	210	272	29,3 %	108	117	8,6 %
Grunnskole	17 959	18 498	3,0 %	14 130	15 141	7,2 %
Pleie og omsorg	22 529	24 595	9,2 %	19 762	21 682	9,7 %
Kommunehelse	3 058	4 047	32,3 %	3 469	4 502	29,8 %
Barnevern	2 030	2 315	14,0 %	2 155	2 228	3,4 %
Sosialtjeneste	1 173	1 281	9,2 %	2 637	2 743	4,0 %

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

	Kostnadsindeks 2020-2021		
	2020	2021	Endring
Barnehage	1,0113	1,0242	1,3 %
Administrasjon	0,9998	0,9995	0,0 %
Landbruk	2,4069	2,4042	-0,3 %
Grunnskole	1,0965	1,0898	-0,7 %
Pleie og omsorg	1,0767	1,0689	-0,8 %
Kommunehelse	1,0671	1,0673	0,0 %
Barnevern	1,0484	1,0702	2,2 %
Sosialtjeneste	0,7481	0,7416	-0,7 %
Kostnadsindeks	1,0470	1,0458	-0,1 %

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	7,3	7,7	7,6
Landbruk (F329)	0,3	0,4	0,2	0,2
Grunnskole (F202, 215, 222, 223)	27,7	27,1	25,1	22,5
Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261)	34,7	36,1	32,6	32,1
Kommunehelse (F232, 233, 241)	4,7	6,0	6,3	6,7
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	93,5	90,8
Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø (F301, 302, 303, 335, 360, 365)	0,6	0,7	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)	2,0	3,0	2,2	1,7
Brann og ulykkesvern (F338, 339)	1,5	1,6	1,4	1,4
Sum utvalgte områder utenfor IS	7,0	8,0	9,5	9,7
Totalt	102,0	106,0	103,0	100,5

Hustadvika kommune hadde en høyere andel ressursbruk (netto driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet i 2021. På andre utvalgte områder var andel ressursbruk noe lavere enn landet for øvrig i 2021.



Økonomiske måltall – budsjetttrundskriv – per 31.12.2023

Økonomiske måltall	31.12.2023	Målsetting	I Prosent	Avvik i tusen
Disposisjonsfond	63 616	5 %	4,68 %	-4 470
Gjeld u/selvkost	1 362 076	100 %	100,03 %	-347
Netto driftsresultat	-29 845	1,75 %	-2,19 %	-53 675

Rapportering drift 30.04.2022



	Regnskap 30.4	Budsjett 30.4	Avvik	Oppr. budsjett 2022	Budsjett- endring	Revidert budsjett 2022	Prognose 2022	Forventet resultat
Rammetilskudd	-176 134	-179 224	3 090	-473 310		-473 310	-478 000	-4 690
Inntekts- og formueskatt	-120 500	-114 590	-5 910	-385 825		-385 825	-402 000	-16 175
Eiendomsskatt	-16 060	-14 254	-1 806	-57 017		-57 017	-63 000	-5 983
Andre generelle driftsinntekter			0	-45 546		-45 546	-53 246	-7 700
Sum generelle driftsinntekter	-312 694	-308 068	-4 626	-961 698	0	-961 698	-996 246	-34 548
Sum bevilgninger drift (1B)	359 842	342 243	17 599	876 939		876 939	927 793	50 854
Avskrivninger	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0
Sum netto driftsutgifter	359 842	342 243	17 599	938 939	0	938 939	989 793	50 854
Brutto driftsresultat	47 148	34 175	12 973	-22 759	0	-22 759	-6 453	16 306
Renteinntekter	-409	-600	191	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Utbytter	0	0	0	0	0	0	0	0
Gevinst finansielle omløpsmidler	2 451	-1 500	3 951	-4 500	0	-4 500	0	4 500
Renteutgifter	8 576	7 832	744	34 053	0	34 053	34 053	0
Avdrag på lån	50 572	52 986	-2 414	54 170		54 170	52 170	-2 000
Netto finansutgifter	61 190	58 718	2 472	81 723	0	81 723	84 223	2 500
Motpost avskrivninger	0	0	0	-62 000	0	-62 000	-62 000	0
Netto driftsresultat	108 338	92 893	15 445	-3 036	0	-3 036	15 770	18 806
Overføring til investering	0	0	0			0	0	0
Avsetning/bruk bundne fond	0	0	0			0	0	0
Avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	3 036		3 036	-15 770	-18 806
Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0		0	0	0
Som disponering	0	0	0	3 036	0	3 036	-15 770	-18 806
Fremført til inndekking senere år	108 338	92 893	15 445	0	0	0	0	0



Finansposter per 30.08.2022

- Rentene er stigende og budsjettet må justeres per 2. tertial. På rentemøte i august ble renten hevet med 0,5 %. Samlet er nå renten hevet med 1,25 % i 2022 og mer er varslet.
- Nesten 70 % av gjelden er sikret.
- Likviditeten er god
- Avkastning på plasserte midler i Pareto og Odin forvaltning er negativ, men noe av tapet er hentet inn per 30.07.

Rammeområdene - foreløpig økonomiplan – 2023 – 2026 – budsjetttrundskriv I

Sum bevilgning drift	Rev. Budsjett 2022	Deflator	Trekk Covid	Økning/ Nye tiltak	Interne endringer	Reduksjon	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Politisk styring	7 181	201	0	300		-950	6 732	6 432	6 732	6 432
Kommunedirektøren	52 394	1 162	0	700		-1 275	52 981	53 106	53 106	53 106
Samfunnsutvikling	18 654	522	0			-660	18 516	18 516	18 516	18 516
Familiens hus	102 288	2 864	-120	2 000	-4 187	-1 300	101 545	97 545	97 545	97 545
Oppvekst felles	112 955	3 162	0			-4 000	112 117	109 617	106 117	106 117
Kommunale barnehager	56 231	1 574	-175			-4 000	53 630	51 430	48 330	48 330
Skoler	177 690	4 975	-520			-8 250	173 895	168 395	165 895	165 895
Helse og velferd felles	15 268	427	0				15 695	15 695	15 695	15 695
Forebygging helse og rehabilite	44 183	1 237	-2 200	2 800	187		46 207	47 207	48 207	49 207
Hjemmebaserte tjenester	56 548	1 583	-250	500			58 381	60 381	62 381	64 381
Institusjoner og omsorgsleiligh	111 874	3 132	-875				114 131	118 131	122 131	122 131
Bofellesskap	109 762	3 073	-300		3 000	-2 500	113 035	113 535	111 035	111 035
NAV	15 404	431	0				15 835	15 835	15 835	15 835
Kommunalteknikk	-2 723	-77	-50			-1 500	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350
Bygg og eiendom	42 741	1 196	-510	600		-500	43 527	45 527	45 527	45 527
Plan og byggesak	3 922	109	0			-800	3 231	2 731	2 731	2 731
Brann og beredskap	12 038	337	0	142		-100	12 417	12 167	12 167	12 167
Landbruk og miljø	2 947	82	0	33		-100	2 962	2 962	2 962	2 962
Fellesutgifter pensjon	-20 500	0	0				-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
SUM bevilgning	918 857	25 990	-5 000	7 075	-1 000	-25 935	919 987	914 362	910 062	912 762

Driftsbudsjett 2023 – 2026 - foreløpig

Bevilgningsregnskapet - drift	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-478 000	-505 760	-506 241	-506 672	-506 672
Inntekts- og formueskatt	-402 000	-395 080	-395 080	-395 080	-395 080
Eiendomsskatt	-63 017	-62 981	-62 981	-62 981	-62 981
Andre generelle driftsinntekter	-53 246	-50 200	-51 050	-47 300	-49 900
Sum generelle driftsinntekter	-996 263	-1 014 021	-1 015 352	-1 012 034	-1 014 634
Sum bevilgninger drift	918 857	919 987	914 362	910 062	912 762
Avskrivninger	62 000	68 000	67 000	67 000	67 000
Sum netto driftsutgifter	980 857	987 987	981 362	977 062	979 762
Brutto driftsresultat	-15 406	-26 034	-33 990	-34 972	-34 872
Renteinntekter	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter					
Gevinst finansielle omløpsmidler		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	34 053	67 571	72 605	68 768	68 359
Avdrag på lån	52 170	63 925	67 300	68 900	68 900
Netto finansutgifter	84 223	123 996	132 405	130 168	129 759
Motpost avskrivninger	-62 000	-68 000	-67 000	-67 000	-67 000
Netto driftsresultat	6 817	29 962	31 415	28 196	27 887
Overføring til investering	-	-	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-	-	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-6 817	-29 962	-31 415	-28 196	-27 887
Dekning tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Sum disponering/dekning netto driftsresultat	-6 817	-29 962	-31 415	-28 196	-27 887
Fremført til inndekking senere år	-	-	-	-	-

Kutt i ny økonomiplan 2023 - 2026



- Det ligger betydelige kutt i gjeldende økonomiplan (2022 – 2025). Eventuelt merforbruk i 2022 vil kommunen dra med seg inn i ny økonomiplan
- Samlet reduksjon i rammen i 2023 er beregnet til om lag 55 mill. kroner.
 - I gjeldende økonomiplan ligger kutt på 26 mill. kroner i 2023
 - I tillegg må vi kutte 29 mill. kroner i 2023 for å komme i balanse.
 - Hver enhet MÅ altså innarbeide tiltak for å redusere driften slik at rammen holder – det er kommunedirektørens bestilling til rammeområdene i budsjetttrundskriv I før sommeren.



Ny økonomiplan 2023 – 2026 – drift – gruppearbeid

Gruppearbeid og presentasjon i plenum:

Det er forventet at Hustadvika kommune må vri betydelige midler over fra oppvekstområdet til helse og velferd i årene som kommer. Årsaken til vridningen i tjenesteproduksjonen er forventet færre barn og en økning i eldre (og levealder) som krever mer innsats på dette området.

Dette betyr at vi må redusere ressursene til barnehage og skole. Dette må skje uten at kvaliteten på våre tjenester blir skadelidende.

- Hvordan mener dere at Hustadvika kommune skal møte fremtiden i forhold til disse spørsmålene?

