

Faktaark kommunereformen

KOSTRA-analyser - effektiviseringspotensialer

LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE

RÅDMENNENE

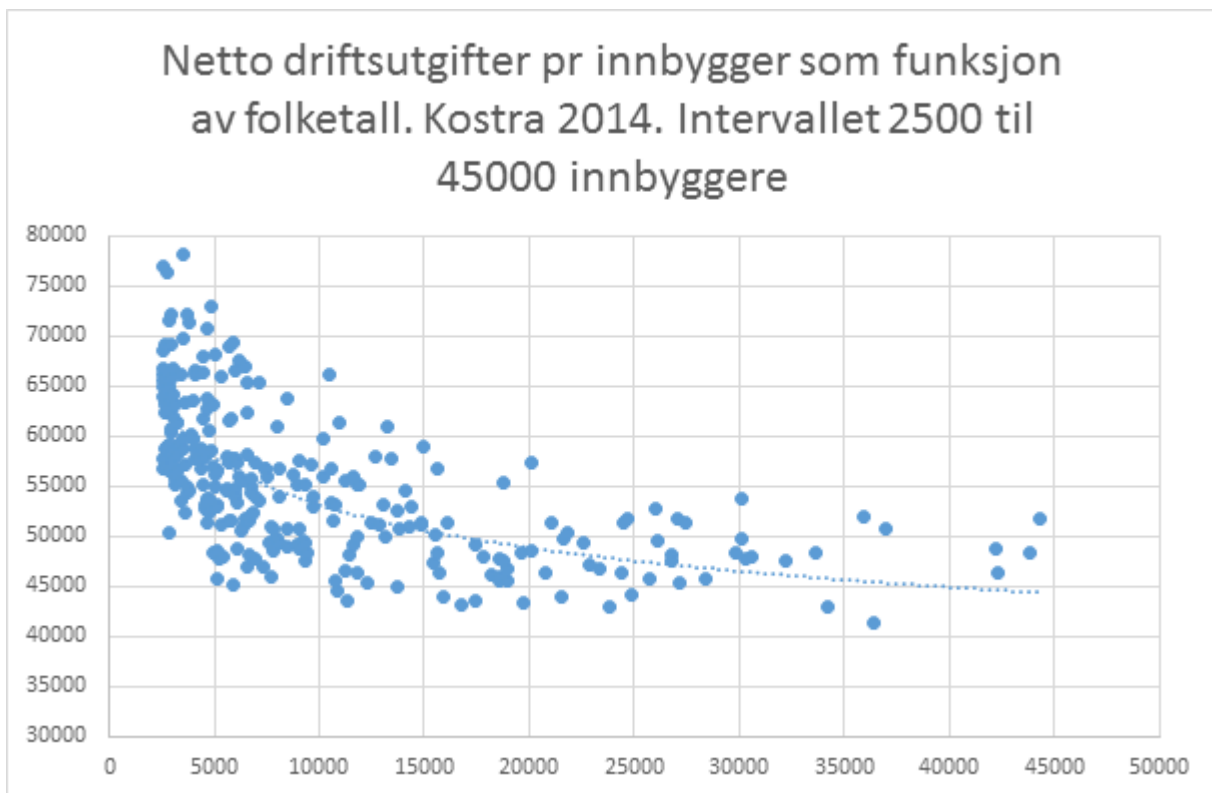
3. mai 2016

Faktaark kommunereformen

KOSTRA-analyser - effektiviseringspotensialer

I forbindelse med kommunenes arbeid med intensjonsavtale for sammenslåing av kommuner er administrasjonen anmodet om å lage et faktaark om mulige effektiviseringsgevinster eller stordriftsforskjeller. Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av foreløpige KOSTRA-tall 2015, publisert av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i april 2016.

I forbindelse med felles utredning om kommunereformen, avgitt 14.09.2015 var det laget følgende oversikt over netto driftskostnad i forhold til kommunistørrelse:



En tydelig trendlinje viser lavere Netto driftsutgift med økende kommunistørrelse, selv om det er betydelige variasjoner mellom kommuner i samme størrelsesgruppe.

En isolert sammenligning mellom Levanger og Verdal viser følgende inntekter og ressursbruk:

| 2015 | Levanger | Verdal | L i % av V |
|---|----------|---------|------------|
| Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i kroner per innbygger | 47 674 | 48 838 | 97,6 % |
| Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager | 148 015 | 123 262 | 120,1 % |
| Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten | 9 469 | 7 268 | 130,3 % |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev | 111 657 | 116 807 | 95,6 % |
| Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år | 1 941 | 4 534 | 42,8 % |
| Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten | 14 056 | 15 718 | 89,4 % |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb. | 3 712 | 3 872 | 95,9 % |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter | 1,5 | 1,3 | 115,4 % |
| Netto lånegjeld i kroner per innbygger | 92 665 | 68 469 | 135,3 % |
| Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter | 5,7 | 5,3 | 107,5 % |

Oversikten viser at det er betydelige forskjeller mellom kommunenes ressursinnsats på de ulike tjenesteområdene. Størst forskjell er det på barnehagesektoren der Levanger i 2015 brukte 20% mer pr innbygger i aldersgruppa 1-5 år enn Verdal og 30% mer pr innbygger 0-17 år på barnevern enn nabokommunen.

På den annen side brukte Verdal 4,6% mer pr elev enn Levanger på grunnskole, 133% mer pr innbygger 20-66 år på sosialtjeneste, 11,8% mer pr. innbygger på pleie og omsorg og 4,3% mer på administrasjon og styring enn Levanger. Det er ikke så lett å forklare ressursbruken ut fra forskjeller i behov i de to kommunene. Det indikerer at kommunene dekker behovene på ulikt vis og med ulike kostnader.

I Kostrabasen finnes oversikt over hvor stor andel av netto driftsutgifter kommunene bruker på de ulike tjenestene. For 2015 er denne slik for de vesentligste områdene:

| | Levanger | Verdal |
|--|----------|--------|
| Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger | 72 171 | 73 489 |
| Netto driftsutgifter i kroner per innbygger | 49 602 | 51 211 |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg | 7,5 | 7,6 |
| Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter | 17,7 | 13,8 |
| Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter | 26,5 | 27,5 |
| Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg. | 32,4 | 35 |
| Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter | 5,6 | 7 |
| Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter | 4,3 | 3,1 |
| Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter | 3,6 | 3,2 |
| Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter | 1,4 | 1,5 |
| Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg | 1,2 | 0,9 |

Om en snur denne sammenhengen og regner om til kr pr innbygger på de ulike tjenestene ser en store variasjoner mellom Levanger og Verdal.

| | kr pr innbygger | | | |
|--|-----------------|--------|----------|--------|
| | Levanger | Verdal | Billigst | Dyrest |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg | 3 720 | 3 892 | 3 720 | 3 892 |
| Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter | 8 780 | 7 067 | 7 067 | 8 780 |
| Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter | 13 145 | 14 083 | 13 145 | 14 083 |
| Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i % av totale netto driftsutg. | 16 071 | 17 924 | 16 071 | 17 924 |
| Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter | 2 778 | 3 585 | 2 778 | 3 585 |
| Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter | 2 133 | 1 588 | 1 588 | 2 133 |
| Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter | 1 786 | 1 639 | 1 639 | 1 786 |
| Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter | 694 | 768 | 694 | 768 |
| Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg | 595 | 461 | 461 | 595 |
| Sum på disse tjenestene 2015 | 49 701 | 51 006 | | |
| Sum på disse billigst 2015 | | | 47 162 | |
| Sum på disse tjenestene dyrest 2015 | | | | 53 545 |

Med et samlet innbyggertall i de to kommunene på 34 283 (1.1.2015) ville kommunen hatt 1,701 mrdl netto driftsutgifter om en drev alle tjenester etter «Levanger-standard» og 1,756 mrdl med «Verdalsstandard».

For å anslå naturlig kostnadsnivå for Innherred kommune som vil få ca 35 000 innbyggere har vi henta inn Kostratall fra de kommunene i landet som er i denne størrelsesgruppen nå. Følgende kommuner er nærmest Innherred i størrelse (tall pr 1.1.2015):

| | |
|-----------------|--------|
| 0235 Ullensaker | 33 310 |
| 0412 Ringsaker | 33 603 |
| 0230 Lørenskog | 35 139 |

I oversikten under er netto driftsutgifter for Levanger og Verdal sammenlignet med disse kommunene, både totalt og i forhold til de ulike tjenestene. Billigste kommune er markert med grønt.

| | 1719 Levanger | 1721 Verdal | 0230 Lørenskog | 0235 Ullensaker | 0412 Ringsaker |
|--|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| Netto driftsutgifter i kroner pr innbygger | 49 602 | 51 211 | 44 072 | 42 800 | 50 097 |
| Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, pr innbygger | 3 720 | 3 892 | 2 997 | 2 996 | 3 306 |
| Netto driftsutgifter, barnehage pr innbygger | 8 780 | 7 067 | 6 963 | 8 988 | 7 064 |
| Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, pr innbygger | 13 145 | 14 083 | 11 855 | 12 369 | 13 326 |
| Netto driftsutgifter, helse og omsorg, pr innbygger | 16 071 | 17 924 | 13 927 | 13 225 | 17 634 |
| Netto driftsutgifter, sosialtj pr innbygger | 2 778 | 3 585 | 2 821 | 1 584 | 2 655 |
| Netto driftsutgifter, barnevern pr innbygger | 2 133 | 1 588 | 1 322 | 1 584 | 1 854 |
| Netto driftsutgifter, kultur, pr innbygger | 1 786 | 1 639 | 2 468 | 1 883 | 1 703 |
| Netto driftsutgifter, samferdsel, pr innbygger | 694 | 768 | 661 | 728 | 651 |
| Netto driftsutgifter, næring, pr innbygger | 248 | 256 | 176 | 86 | 50 |
| Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, pr innbygger | 595 | 461 | 573 | 556 | 701 |

Om en benytter Innherred sitt folketall på disse utgiftene kan en sette opp en slik matrise:

| | Netto dr.u | Adm/styring | barnehage | skole | helse/omsorg | sosial | barnevern | kultur | samferdsel | næring | brann |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Innherred med Verdal sitt kostnadsnivå | 1 755 666 713 | 133 430 670 | 242 282 006 | 482 808 346 | 614 483 350 | 122 896 670 | 54 425 668 | 56 181 335 | 26 335 001 | 8 778 334 | 15 801 000 |
| Innherred med Levanger sitt kostnadsnivå | 1 700 505 366 | 127 537 902 | 300 989 450 | 450 633 922 | 550 963 739 | 95 228 300 | 73 121 731 | 61 218 193 | 23 807 075 | 8 502 527 | 20 406 064 |
| Innherred med Lørenskog sitt kostnadsnivå | 1 510 920 376 | 102 742 586 | 238 725 419 | 406 437 581 | 477 450 839 | 96 698 904 | 45 327 611 | 84 611 541 | 22 663 806 | 6 043 682 | 19 641 965 |
| Innherred med Ullensaker sitt kostnadsnivå | 1 467 312 400 | 102 711 868 | 308 135 604 | 424 053 284 | 453 399 532 | 54 290 559 | 54 290 559 | 64 561 746 | 24 944 311 | 2 934 625 | 19 075 061 |
| Innherred med Ringsaker sitt kostnadsnivå | 1 717 475 451 | 113 353 380 | 242 164 039 | 456 848 470 | 604 551 359 | 91 026 199 | 63 546 592 | 58 394 165 | 22 327 181 | 1 717 475 | 24 044 656 |

Det er særlig innenfor Administrasjon og styring det er mulig å ta ut stordriftsfordeler. Her bruker de to kommunene til sammen 130 mill i dag, mens både Ullensaker og Lørenskog bruker ca 102 mill og Ringsaker 113 mill. Om Innherred kommune etablerer et kostnadsnivå på administrasjon og styring som Ringsaker, ligger det potensiell besparelse på 17 mill kr årlig, mens det ligger potensiale på ca 28 om en klarer seg med det Ullensaker og Lørenskog bruker på disse KOSTRAfunksjonene

Slik kan en regne for de ulike funksjonene, men da bør en gå mer inn på behovsprofilene til de ulike kommunene. Summen av netto driftskostnader for Levanger og Verdal var 1 724 333 047 for disse tjenestene i 2015. Ringsaker ligger mellom Levanger og Verdal sitt kostnadsnivå, mens de to øvrige ligger veldig mye lavere. Det skyldes nok mer effektiv drift, men har også med demografi å bostettingsmønster å gjøre.

En har ikke gått nærmere inn i beregning av potensielle effektiviseringsgevinster utover de administrative funksjonene, men bare forskjellene mellom Levanger og Verdal viser store muligheter dersom en legger seg på den mest kostnadseffektive drifta.