



RINGERIKE

n æ r m e s t d e t m e s t e

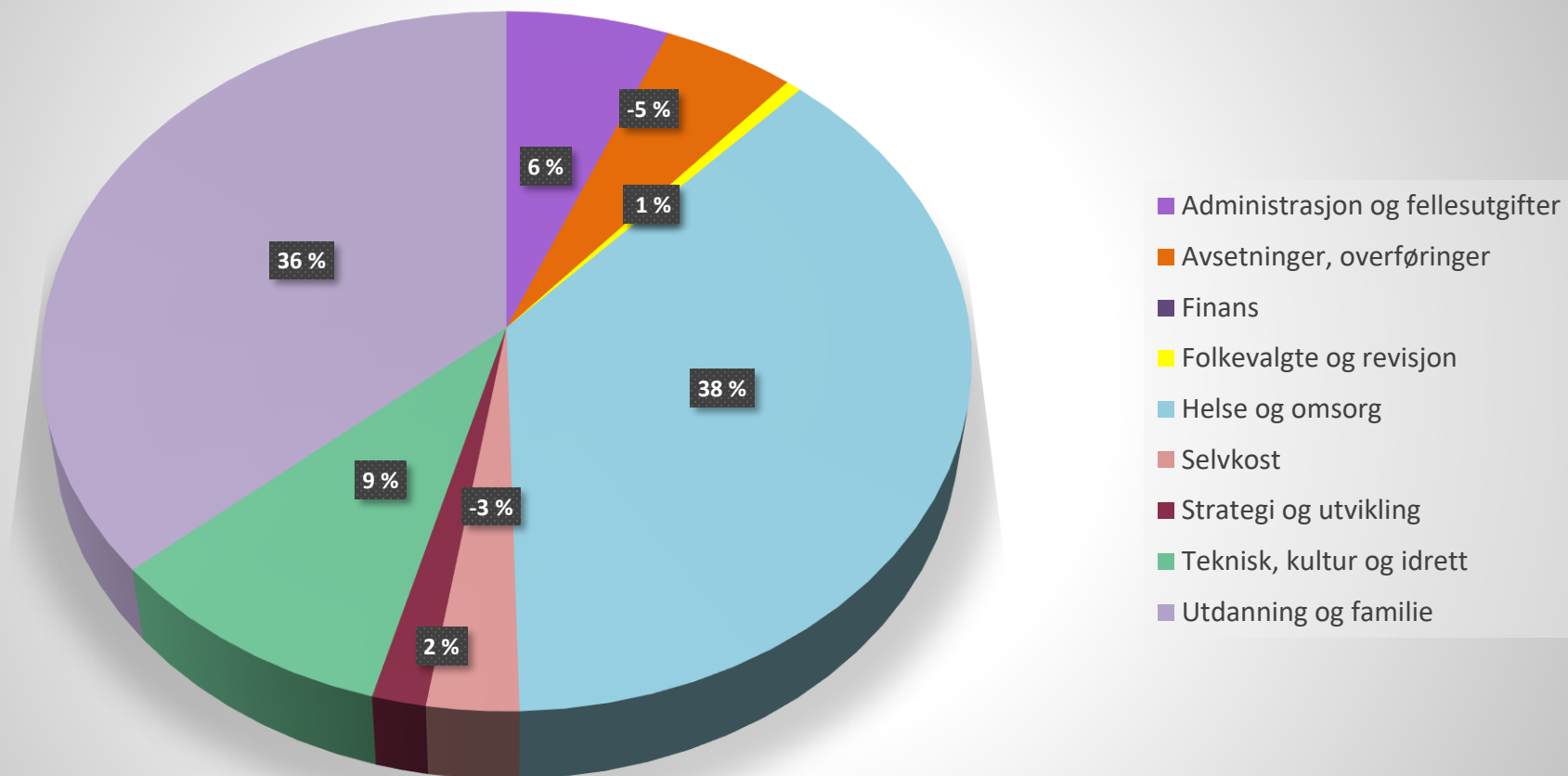
KOSTRA - Strategikonferanse

10.06.2020

Hva brukte vi penger på i 2019?



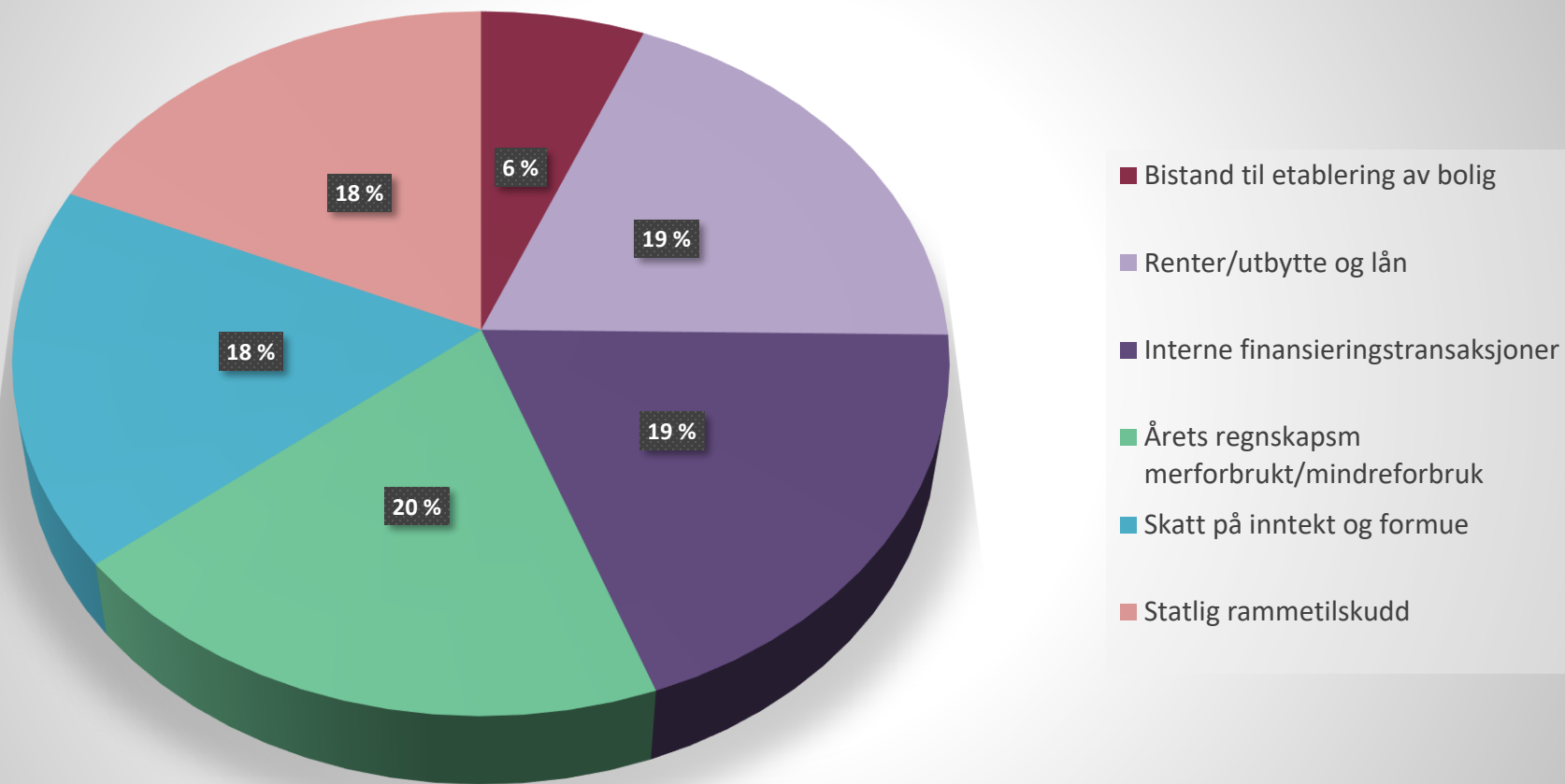
Regnskapsskjema 1B - fordelt til sektorene i 2019



Hvordan finansierte vi forbruket i 2019?



Regnskapsskjema 1A - finansiering 2019





➤ Hva er KOSTRA?

- KOSTRA står for KOmmune-STat-RApportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
- KOSTRA skal bidra til å gi innbyggere, media, kommunesektoren selv, staten og andre, muligheten til å få informasjon om det meste av kommuners og fylkeskommuners virksomhet. Informasjonen skal bidra til åpenhet, gjennomsiktighet. Informasjonen skal også bidra til å gjøre det mulig å forbedre tjenestene i kommunesektoren.
- NB! En god sammenligning forutsetter lik kontering i regnskapene, og tilnærmet lik organisering av tjenestene.

➤ Hvem sammenligner vi oss med?

- Gjøvik kommune, KOSTRA-gruppe 13
- Ringsaker kommune, KOSTRA-gruppe 13
- Modum kommune, KOSTRA-gruppe 7, er tatt med i analysen som sammenlignbar nabokommune
- KOSTRA-gruppe 13, alle norske kommuner med mer enn 20 000 innbyggere med unntak av Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger



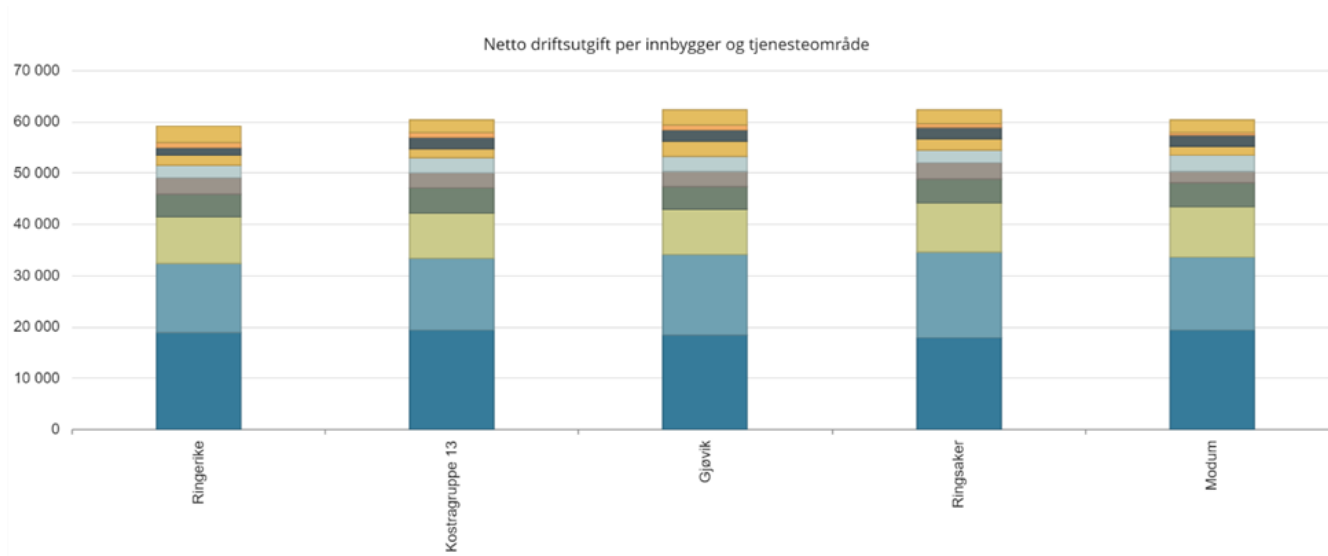
Hovedtall drift



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	6,6 %	7,7 %	9,0 %	15,4 %	19,8 %	6,7 %	11,2 %
Økonomi							
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	3,0 %	1,0 %	2,6 %	1,0 %	-1,6 %	1,2 %	1,6 %
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (B)	68,6 %	80,0 %	92,8 %	61,6 %	100,4 %	52,5 %	93,1 %



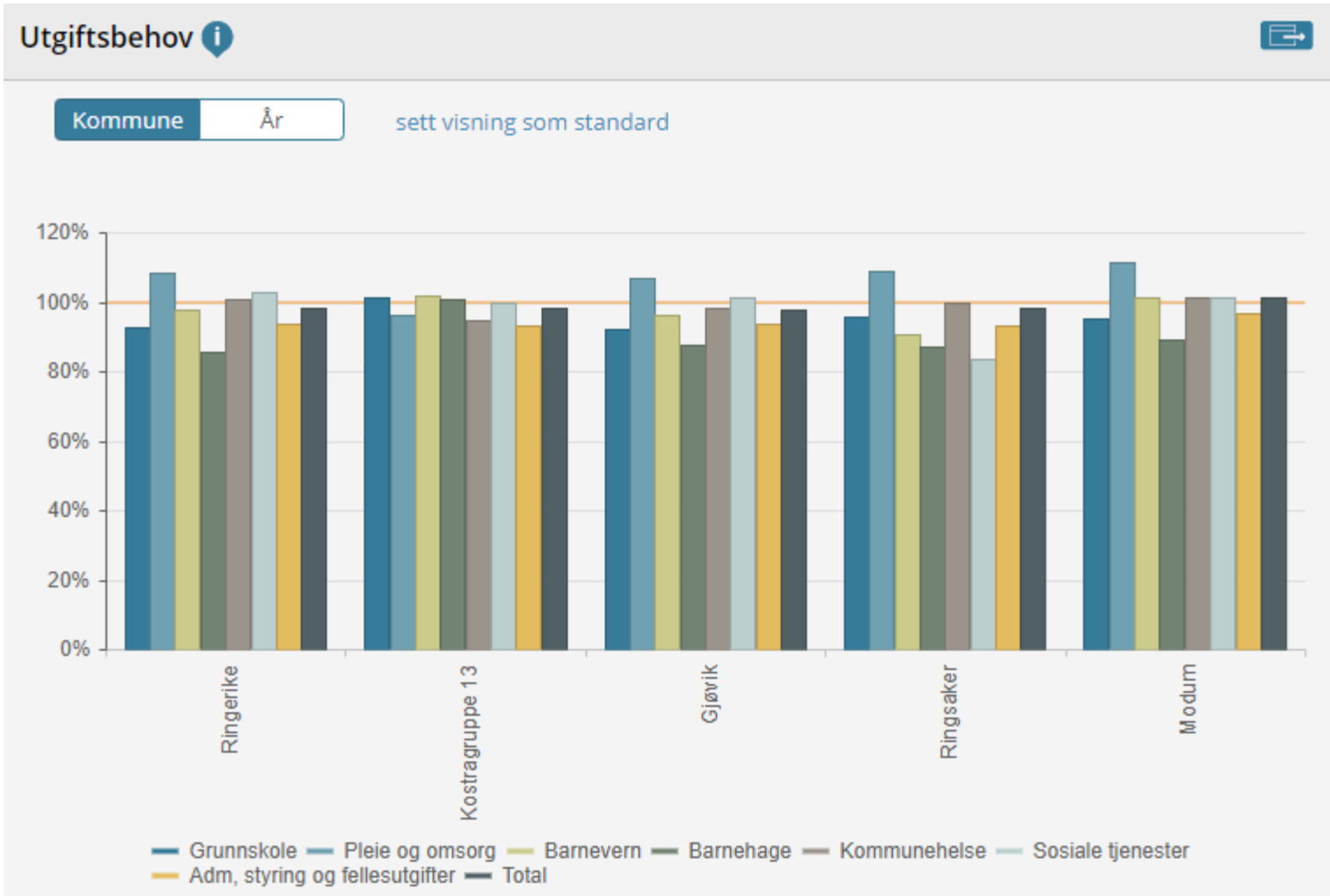
Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde

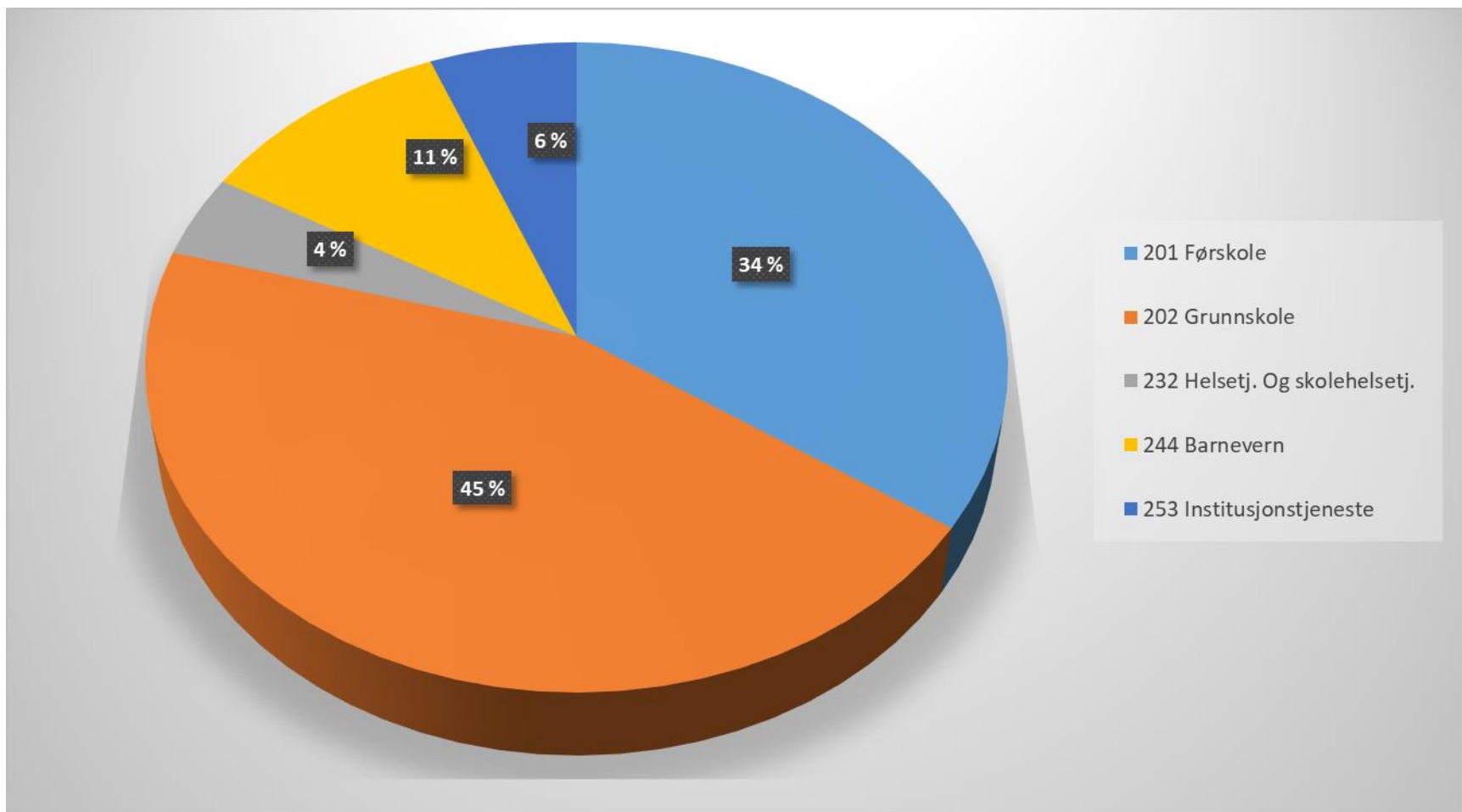


	Ringerike	Kostragruppe 13	Gjøvik	Ringsaker	Modum
■ Pleie og omsorg	18 813	19 349	18 505	17 822	19 512
■ Grunnskole	13 575	14 047	15 631	16 750	14 020
■ Barnehage	9 114	8 857	8 751	9 585	9 907
■ Adm, styring og fellesutgifter	4 343	4 890	4 534	4 684	4 752
■ Sosiale tjenester	3 272	2 972	2 950	3 231	2 216
■ Kommunehelse	2 442	2 869	2 935	2 556	3 061
■ Barnevern	1 877	1 714	2 937	2 058	1 738
■ Kultur og idrett	1 690	2 403	2 331	2 320	2 273
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	932	777	986	703	376
▶ Andre områder	3 207	2 511	2 775	2 726	2 469
Totalt	59 265	60 389	62 335	62 434	60 324



Utgiftsbehov





Grunnskole



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	<u>Kostragruppe</u> 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **)	77 592	82 234	84 714	97 426	106 928	89 108	89 008
Produktivitet							
Elever per kommunal grunnskole (B)	237	233	249	212	199	226	288
Dekningsgrad							
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,2 %	8,1 %	8,4 %	7,4 %	8,1 %	8,9 %	7,4 %
Kvalitet							
Elevunders. 7. trinn - Trivsel	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	14,5	14,7	14,6	12,1	11,8	14,3	13,7



Barnehage



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	<u>Kostragruppe</u> 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	13,3 %	12,5 %	13,6 %	12,5 %	13,6 %	14,8 %	15,2 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager **)	155 147,3	155 149,0	175 322,8	167 467,9	172 151,7	188 838,4	159 934,5
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	93,1 %	93,5 %	93,3 %	97,1 %	90,1 %	92,0 %	92,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	18,1 %	18,4 %	21,1 %	18,3 %	14,1 %	14,1 %	19,2 %



Barnevern



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	<u>Kostragruppe</u> 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten **)	14 441	13 381	11 834	20 468	11 704	10 849	10 123
Produktivitet							
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	99,0 %	93,0 %	99,0 %	86,0 %	93,0 %	95,0 %	88,0 %
Dekningsgrad							
Barn med undersøkelse <u>ifl.</u> antall innbyggere 0-17 år (B)	5,3 %	4,7 %	5,2 %	6,3 %	6,0 %	6,1 %	4,8 %



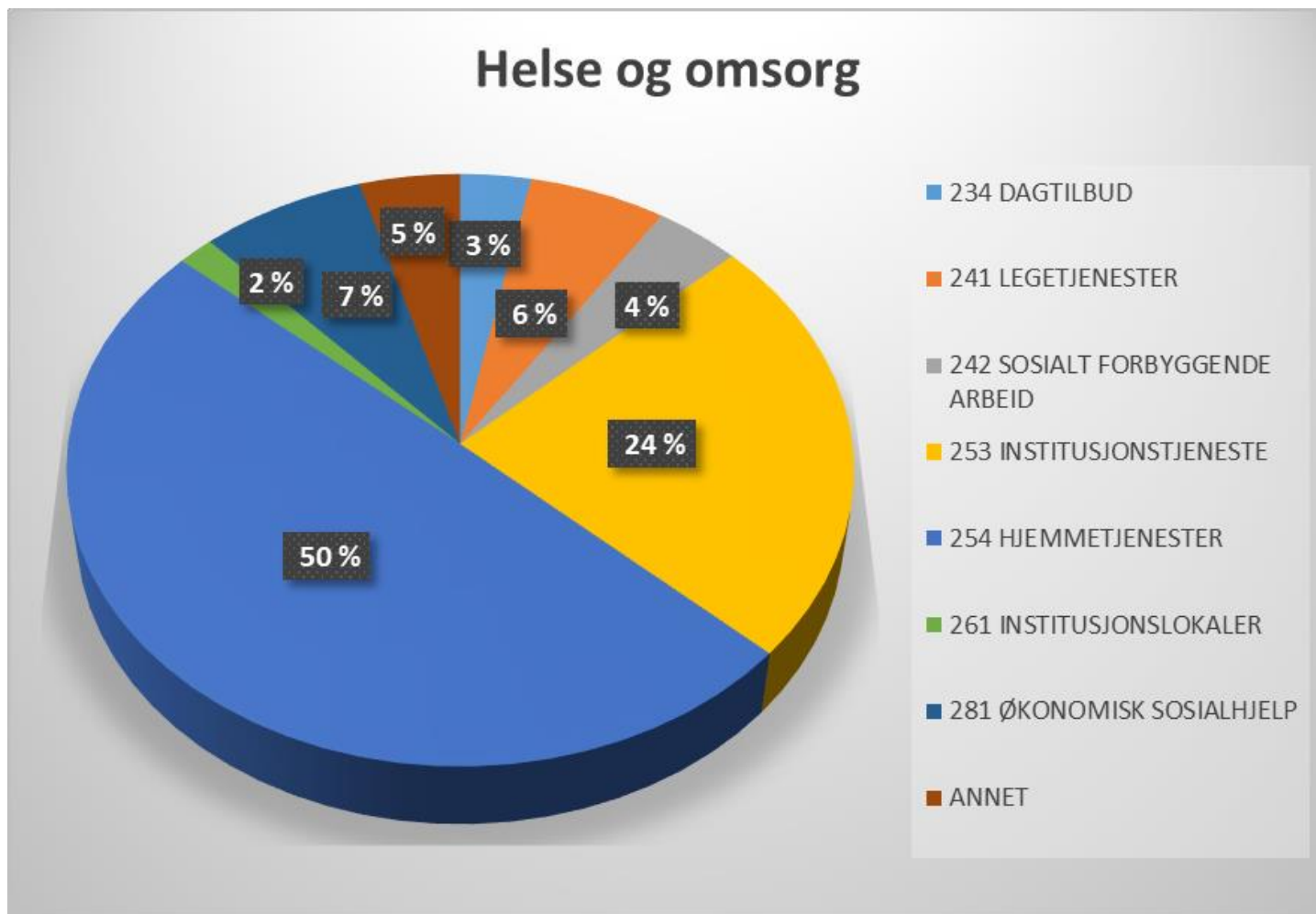
Helsestasjon og forebyggende tjenester



Kommunehelse

	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	3 107	2 946	3 434	3 030	2 994	4 043	2 930
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) **)	2 216	2 253	2 442	2 935	2 556	3 061	2 869
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Jordmor avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-5 år (årsverk)	5,8	5,9	11,8	5,4	11,6	26,2	12,5







Pleie og omsorg

	Ringerike 2016	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	35,7 %	35,0 %	36,3 %	32,3 %	33,4 %	36,6 %	31,9 %
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (B)	364 834	389 366	415 710	416 500	427 409	439 885	440 506
Produktivitet							
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	3 993	4 376	4 536	5 063	3 923	3 820	3 895
Dekningsgrad							
Andel beboere på institusjon under 67 år (B)	9,8 %	12,3 %	12,4 %	9,9 %	7,7 %	8,8 %	16,1 %

***) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov*





Sosiale tjenester

	Ringerike 2016	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Andel netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid (B)	19,7 %	24,9 %	29,5 %	15,7 %	28,6 %	12,9 %	24,7 %
Dekningsgrad							
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	58,4 %	48,4 %	48,2 %	38,7 %	45,3 %	27,7 %	44,6 %





Kommunale boliger

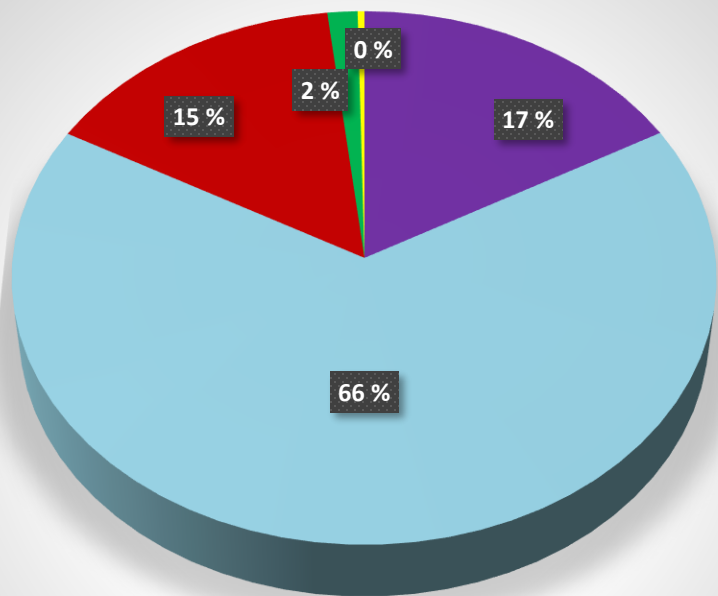
	Ringerike 2016	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	259	151	2 203	2 139	547	1 440	1 622
Kommunale boliger korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 895	2 000	2 051	232	1 004	1 190	1 411

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov



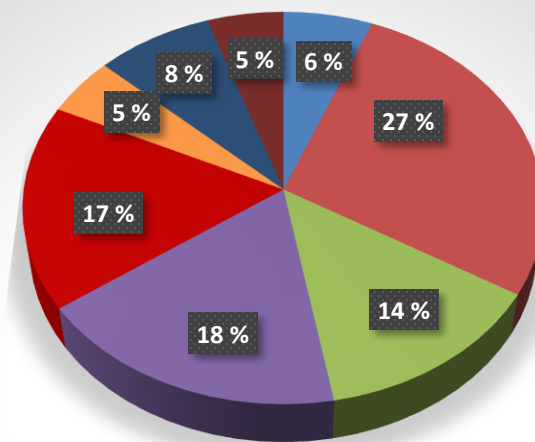


TKI forbruk per enhet i 2019



■ Kulturtenesten ■ Teknisk forvaltning
■ Brann og redning ■ Teknisk drift
■ Kommunalsjef TKI

Hvilke tjenester kostet mest i 2019?



■ 221 Førskolelokaler og skyss
■ 222 Skolelokaler
■ 261 Institusjonslokaler
■ 332 Kommunale veier
■ 339 Beredskap mot branner og andre ulykker
■ 370 Bibliotek
■ 381 Kommunale idrettsbygg
■ 383 Musikk- og kulturskoler



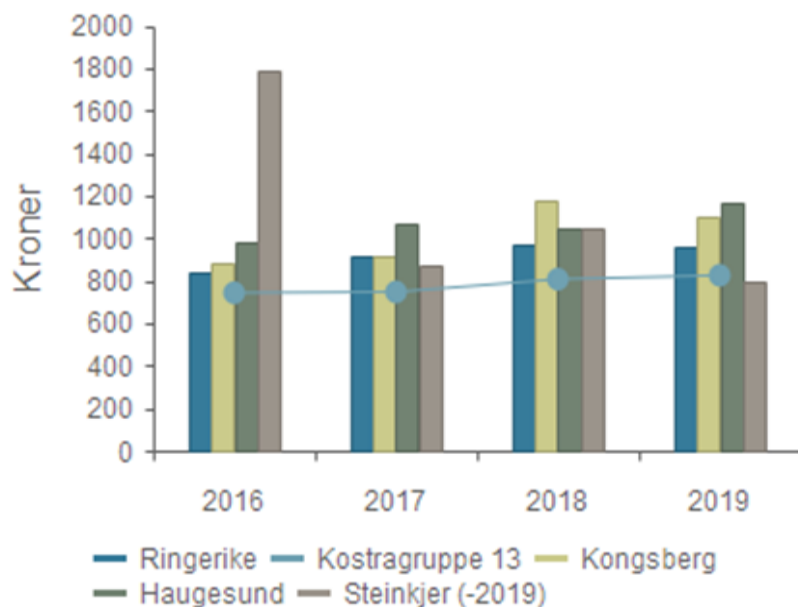
	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Aktivitetstilbud barn og unge nettodriftingsutgifter beløp pr innbygger (kr)	41	52	52	159	259	218	198
Bibliotek nettodriftingsutgifter beløp pr innbygger (kr)	230	241	258	252	261	309	283
Kultursektoren, kommune nettodriftingsutgifter beløp pr innbygger (kr)	1 215	2 013	1 692	2 330	2 321	2 275	2 403



Brann og ulykkesvern



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostra gruppe 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter per innbygger (338) forebygging av branner og andre ulykker	79	103	95	95	94	0	66
Netto driftsutgifter per innbygger (339) beredskap mot branner og andre ulykker	834	869	867	791	666	595	758





	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostra gruppe 13
Prioritet							
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger	4 276	4 811	5 107	4 667	5 476	4 214	5 179
Produktivitet							
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 023,6	1 078,9	1 186,8	1 054,4	1 243,7	1 044,6	1 207,6
Økonomi							
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	102	70	70	97	110	229	106



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Dekningsgrad							
Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier (prosent)	11,9 %	11,9 %	11,6 %	23,2 %	18,3 %	18,8 %	20,4 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)							
Vedlikeholdsutgifter til kommunale veier	3 212	3 424	3 008	21 704	3 122	2 937	566 468



Vann, avløp og renovasjon

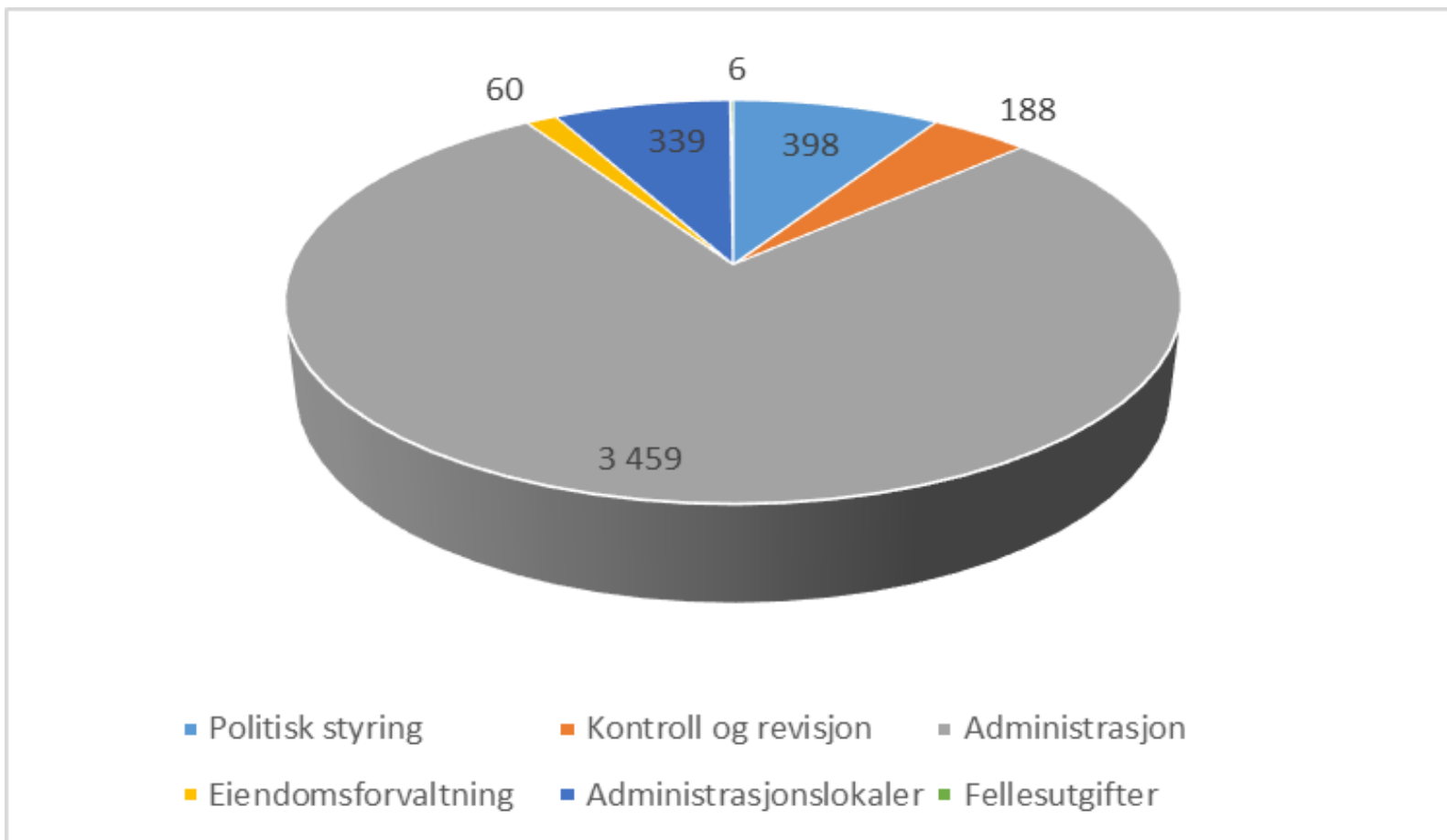


	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Produktivitet							
Avløp - driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn. innbygger)	1 225	1 364	1 294		2 486	1 678	
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	5 250	5 250	6 150	2 520	6 014	5 700	3 874
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn. innbygger)	692	785	754		1 710	1 196	
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	3 150	3 600	3 600	2 456	3 713	3 208	2 608
Dekningsgrad							
Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste	79,0 %	78,6 %	78,6 %	82,4 %	73,5 %	68,3 %	
Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning	91,4 %	90,9 %	90,9 %	83,5 %	68,0 %	71,2 %	
Kvalitet							
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	48,0	49,0	50,0	35,0	25,0	44,0	
Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m ³ /m/år) (m ³)	5,0	5,7	5,7	5,6	2,6	4,9	
Økonomi							
Avløp - Finansiell dekningsgrad (B)	110	92	112		97	115	98
Vann - Finansiell dekningsgrad (B)	106	91	99		87	101	95



Administrasjon og styring

Hva brukte vi pengene til i 2019 – kroner pr. innbygger



Administrasjon og styring – kroner pr. innbygger (brutto driftsutgift)



Prioritet	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Administrasjon og styring	4 419	4 713	4 444	4 746	4 407	4 981	4 987
Politisk styring	311	290	398	539	312	302	343
Kontroll og revisjon	74	87	188	62	68	158	88
Administrasjon	3 493	3 879	3 459	3 538	3 220	3 960	3 833
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	137	87	60	106	413	341	302
Administrasjonslokaler	404	370	339	501	394	220	421
Diverse fellesutgifter	11	19	6	200	8	32	113



Plan, kulturminner, natur og nærmiljø – kroner pr. innbygger (netto driftsutgift)



Prioritet	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	0	163	123	0	38	65	24
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø	547	1 101	933	984	702	375	777
Kart og oppmåling	124	84	104	0	-25	45	94



Plan - tjenesteproduksjon



	Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)			Byggesøknader i alt behandlet (antall)			Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)			Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)			Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0412 Ringsaker	16	11	9	950	750	700	470	300	380	15	20	20	31	38	31
0502 Gjøvik	9	15	6	274	670	326	100	106	127	30	41	27	80	42	67
0605 Ringerike	8	6	11	633	430	455	201	184	105	11	8	6	17	15	10
0623 Modum	1	8	3	274	252	246	169	5	6	5	6	8	6	3	..



Næringsforvaltning – kroner pr. innbygger (nettoutgift)



	Ringerike 2017	Ringerike 2018	Ringerike 2019	Gjøvik	Ringsaker	Modum	Kostragruppe 13
Prioritet							
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og videresalg	-67	-134	-126	-31	-43	6	-42
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	185	108	185	235	346	-42	144
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	128	159	142	173	219	165	62





RINGERIKE

nærmest det meste